

2024 年度
三门峡市陕州区公安局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区公安局概况

- 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、机构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

第一部分

三门峡市陕州区公安局概况

一、部门职责

根据《陕政办文[2015]（17号）陕县人民政府办公室关于印发陕县公安局主要职责内设机构和人民编制规定的通知》文件规定，三门峡市陕州区公安局为区政府工作部门，主要职责：（1）贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（2）组织领导全区公安机关侦查工作，协调、办理刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、防范处置邪教组织的违法犯罪活动、指导监督网络管理、指导全区公安法制及上级批转的重大案件及专项工作等。

二、机构设置

三门峡市陕州区公安局内设机构36个，包括：（1）派出机构14个，其中：1个城区派出所、4个乡镇派出所、9个乡级派出所。（2）直属行政机构15个：看守所、交警大队、刑警大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、网监大队、治安大队、森警大队、督察大队、信访科、法制大队、出入境管理科、禁毒大队、留置看护大队。（3）内设机构7

个：办公室、政治处、情指联勤中心、科技通信科、机关纪委、警务保障室、机关党委。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

第二部分

三门峡市陕州区公安局 2024 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区公安局

2024 年度

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	10,877.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	9,286.17
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	38.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	820.90
	9		九、卫生健康支出	39	301.77
	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	430.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10,877.87	本年支出合计	57	10,877.87
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	10,877.87	总计	60	10,877.87
注：本表反映本年度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。					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,877.87	10,877.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,286.17	9,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,286.17	9,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,569.16	6,569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,698.81	1,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.90	820.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.99	776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.90	249.90	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	527.09	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,877.87	8,122.01	2,755.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,286.17	6,569.16	2,717.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,286.17	6,569.16	2,717.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,569.16	6,569.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,698.81	0.00	1,698.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.90	820.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.99	776.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	249.90	249.90	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	527.09	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区公安局

2024 年度

公开 04 表
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	10,877.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,286.17	9,286.17	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	38.86	38.86	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	820.90	820.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.77	301.77	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	430.19	430.19	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
	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	10,877.87	本年支出合计	59	10,877.87	10,877.87	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	10,877.87	总计	64	10,877.87	10,877.87	0.00	0.00
注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区公安局

2024 年度

公开 05 表

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		10,877.87	8,122.01	2,755.87
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,286.17	6,569.16	2,717.01
20402	公安	9,286.17	6,569.16	2,717.01
2040201	行政运行	6,569.16	6,569.16	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,698.81	0.00	1,698.81
2040220	执法办案	33.00	0.00	33.00
2040221	特别业务	4.20	0.00	4.20

2040299	其他公安支出	981.00	0.00	981.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.86	0.00	38.86
20699	其他科学技术支出	38.86	0.00	38.86
2069999	其他科学技术支出	38.86	0.00	38.86
208	社会保障和就业支出	820.90	820.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.99	776.99	0.00
2080501	行政单位离退休	249.90	249.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.09	527.09	0.00
20808	抚恤	43.90	43.90	0.00
2080801	死亡抚恤	43.90	43.90	0.00
210	卫生健康支出	301.77	301.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.77	301.77	0.00
2101101	行政单位医疗	301.77	301.77	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.19	430.19	0.00
22102	住房改革支出	430.19	430.19	0.00
2210201	住房公积金	430.19	430.19	0.00
注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区公安局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,812.78	302	商品和服务支出	900.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,884.19	30201	办公费	97.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,925.41	30202	印刷费	34.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	594.22	30203	咨询费	73.50	310	资本性支出	82.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.45	30205	水费	5.52	31002	办公设备购置	24.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.09	30206	电费	122.86	31003	专用设备购置	33.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	99.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.77	30208	取暖费	75.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	20.50
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	39.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	430.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	987.93	30213	维修（护）费	91.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.33	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	3.28
30302	退休费	242.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	101.85	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.66	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	14.37	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		7,138.59	公用经费合计				983.42	
注：本表反映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

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区公安局

2024 年度

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							
注：本表反映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。							
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：三门峡市陕州区公安局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：三门峡市陕州区公安局

2024 年度

公开 09 表
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
422.79	0.00	422.79	165.06	257.73		422.79	0.00	422.79	165.06	257.73	0.00

第三部分
三门峡市陕州区公安局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 10877.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 194.02 万元，增长 1.82%，主要原因是民辅警人数增加，民警工资标准调整增加调标工资，办案数量增加，执法办案经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10877.87 万元，其中：财政拨款收入 10877.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10877.87 万元，其中：基本支出 8122.01 万元，占 74.67%；项目支出 2755.87 万元，占 25.33%。

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 10877.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.02 万元，增长 1.82%，主要原因是民辅警人数增加，民警工资标准调整增加调标工资，办案数量增加，执法办案经费相应增加。

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 10877.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.02 万元，增长 1.82%，主要原因是民辅警人数增加，民警工资标准调整增加调标工资，办案数量增加，执法办案经费相应增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10877.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9286.17 万元，占 85.37%；科学技术（类）支出 38.86 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 820.90 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 301.77 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 430.19 万元，占 3.95%。

(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 10877.87 万元，支出决算为 10877.87 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 6638.02 万元，支出决算为 6569.16 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约原则，保障公安机关运行经费有所压缩减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1803.00 万元，支出决算为 1698.81 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：按照厉行节约原则，保障公安机关运行经费有所压缩减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障执法办案工作正常开展，追加执法办案经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障公安机关执法办案国保工作，追加特情费办案经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 981.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障公安机关执法办案经费，追加上级转移支付补助办案经费。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加科技技术经费。

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 242.10 万元，支出决算为 249.90 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政离退休人员经费增加。

10. 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 495.35 万元，支出决算为 527.09 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新招录民警，养老保险金相应增加。

11. 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 43.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加死亡民警死亡抚恤金经费。

12. 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 323.39 万元，支出决算为 301.77 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民警单位医疗保险经费支出减少。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 396.43 万元，支出决算为 430.19 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增加辅警住房公积金支出。

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 8122.01 万元。其中：人员经费 7138.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 983.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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。

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 422.79 万元，支出决算为 422.79 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无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 422.79 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 422.79 万元，支出决算为 422.79 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 165.06 万元，购置车辆 16 台，其中更新购置执法执勤车辆 16 台。

公务用车运行维护支出 257.73 万元。主要用于执法执勤车辆燃油费、维修维护、车辆通行费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 94 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无接待国（境）外来访团费用支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 983.42 万元，比 2023 年增加 286.76 万元，增长 41.16%。主要原因是 2024 年新招录民辅警人数增加，办案数量增加，机关运行费用办公费、水电费、取暖费办公成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 439.67 万元，其中：政府采购货物支出 439.67 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，我单位共有车辆 94 辆，其中：其他用车 94 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 28 个，共涉及资金 5573.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度×××、×××等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度×××、×××等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年公安机关办公办案经费”、“2024 年治安管理信息系统运维费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5573.86 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。从评价情况来看，2024 年我局预算资金项目均纳入绩效评价工作，及时召开了专题会议，成立绩效自评领导小组，制定了工作计划。评价工作由

项目涉及的业务科室，按照要求对项目进行自评，即“谁支出、谁自评”，并根据自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

组织对“陕州区公安局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10877.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98.53分，等级为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

陕州区公安局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5573.86万元，执行数为5573.86万元，完成预算的100%。

目标完成情况：一是完成了开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费；二是完成了保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备；三是完成了地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

主要问题及原因：一是预算绩效管理存在认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作

重点把握不到位；二是效目标设定不科学合理和完善，预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是进一步加强项目资金管理；三是绩效目标设定科学合理完善，结合项目实际情况，仔细研究项目概况，制定更加合理的项目预算。

陕州区公安局项目绩效自评情况：2024年度我局对28个项目开展自评，23个项目被评定为“优”，5个项目被评定为“良”。自评情况见附件。

（三）部门评价结果。

2024年我局共有1个部门整体支出绩效和28个项目绩效参加部门绩效评价，已全部向社会公开。

部门整体自评表

部门(单位)名称		三门峡市陕州区公安局							
部门整体支出情况	年初预算数	9898.29	14163.36	10877.87	10	76.8	8.53		
	部门预算总额(万元)	9898.29	14107.03	10877.87	-	77.11	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	56.33	0	-	0	-		
	(3)单位资金								
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	完成安保维稳工作、重大案件侦破、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训等执法办案业务工作;完成了装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备工作;完成了打击各类犯罪,提高案件查办率。	完成安保维稳工作、重大案件侦破、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训等执法办案业务工作;完成了装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	安保维稳、民警教育培训任务	支持地方公安机关开展各类业务工作,重点补助国保、维稳工作,涉黑涉恶案件及其他重大案件侦破、重大活动安保、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案(业务)经费。				完成支持地方公安机关开展各类业务工作,重点补助国保、维稳工作、涉黑涉恶案件及其他重大案件侦破、完成重大活动安保、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案(业务)经费。			
	采购配备业务装备任务	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				完成保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			
	打击犯罪执法办案任务	支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。				完成支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。			
	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%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	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%	
		履职目标实现	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%	
			完成重大安保维稳任务、民警培训任务。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	完成基层单位业务装备采购任务	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		完成严厉打击各类犯罪活动任务。	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会治安防控体系健全性	逐步健全	100%	5	5	0.00%		
	满意度	采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程度	显著提升	100%	5	5	0.00%		
		刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	100%	7	7	0.00%		
		破案率有效上升	有效上升	100%	7	7	0.00%		
总分	执法规范化水平有效提升	有效提升	100%	7	7	0.00%			
	公众安全感指数	≥90%	90%	7	7	0.00%			
	公安执法满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%			
	总分				100	98.53			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年前置看护大队相关经费	可执行项目	行政政法股	454	216.17	216.17	47.61%	100%	55.1%	100%	100%	100%	90.27	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年公安机关转移支付专项资金	可执行项目	行政政法股	72	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年重点人员稳控经费	可执行项目	行政政法股	4.2	4.2	4.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公安机关办公办案经费	可执行项目	行政政法股	1292.39	1292.39	1292.39	100%	100%	86.2%	100%	100%	100%	98.62	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年办公办案经费	可执行项目	行政政法股	252	252	252	100%	100%	16.8%	100%	100%	100%	91.68	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年治安管理系统信息运维费	可执行项目	行政政法股	11	10.28	10.28	93.45%	100%	51.4%	100%	100%	100%	94.49	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年视频监控维护经费	可执行项目	行政政法股	55.2	0	0	0%	100%	-%	99.85%	100%	100%	89.94	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公安机关省转移支付资金	可执行项目	行政政法股	185	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年市、县“110”接处警子系统项目建设	可执行项目	行政政法股	49	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年居民二代身份证款	可执行项目	行政政法股	64	51.59	51.59	80.61%	100%	80.6%	100%	100%	100%	96.12	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年辅警工资及劳务派遣费	可执行项目	行政政法股	970	779.52	779.52	80.36%	100%	97.6%	100%	100%	100%	97.8	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公用经费	可执行项目	行政政法股	765	765	765	100%	100%	92.3%	100%	100%	100%	99.23	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年交警大队城区智慧交通升级改造改造项目	可执行项目	行政政法股	1873	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年退休民警福利费	可执行项目	行政政法股	7.45	7.45	7.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公安机关中央政法转移支付资金	可执行项目	行政政法股	590	590	590	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年交警大队城区智慧交通升级改造(一期项目)	可执行项目	行政政法股	175	175	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年公安机关转移支付资金	可执行项目	行政政法股	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公安机关转移支付中央资金1	可执行项目	行政政法股	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公安机关转移支付中央资金	可执行项目	行政政法股	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	转移支付装备经费	可执行项目	行政政法股	195	195	195	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年四级网络设备采购项目	可执行项目	行政政法股	38.86	38.86	38.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年离退休人员死亡抚恤金	可执行项目	行政政法股	43.9	43.9	43.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年公安机关政法转移支付资金	可执行项目	行政政法股	32	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年“一村一警”补助经费	可执行项目	行政政法股	168	168	168	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2024年民警加班、执勤补贴	可执行项目	行政政法股	667	661.7	661.7	99.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年至2023年离休人员生活补助费	可执行项目	行政政法股	1.25	1.25	1.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	三门峡市陕州区看守所	301	三门峡市陕州区公安局	2024年度武警中队“四项配备”建设、执行重大任务保障经费	可执行项目	行政政法股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	三门峡市陕州区看守所	301	三门峡市陕州区公安局	2024年看守所犯人的生活费及电费	可执行项目	行政政法股	151.1	80.55	80.55	53.31%	100%	100%	85.73%	100%	100%	91.05	是

陕州区公安局

2024 年部门整体绩效自评报告

按照陕州区财政局《关于开展 2024 年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》三陕财效〔2025〕1 号文件精神要求，为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局针对 2024 年部门整体预算绩效支出展开自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

公安机关担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业三大任务，承担着打击犯罪、维护一方平安的重任。社会治安形势日趋严峻复杂，社会矛盾化解、动态社会管理、虚拟社会掌控以及群体性事件预防处置等工作。贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。

年度主要工作任务：

1、支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。

2、保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配

备。

3、支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我局部门整体绩效目标分为预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标，分别赋分为10分、30分、25分、35分。其中投入管理指标、产出指标、效益指标为一级指标。

投入管理指标下设二级指标3个、产出指标下设二级指标2个、效益指标下设二级指标2个；7个二级指标共下设三级指标29个。

二、绩效自评工作开展情况

我局主管领导高度重视，并成立了绩效评价工作小组，安排专人负责本部门绩效自评工作和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。依据2024年财政预算批复和决算支出批复数据分析，及各业务股室提供的相关案件数据汇总等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价结论

我局2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98.53分，等级为优

秀。各项指标得分情况如下：

- 1、预算执行情况完成率达 76.8%，得分 8.53 分；
- 2、投入管理指标包含工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理合计得分 30 分；
- 3、产出指标包含重点工作任务完成、履职目标实现合计得分 25 分；
- 4、效益指标包含履职效益、满意度合计得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度年初预算数为 10877.87 万元，全年执行数为 10877.87 万元，执行率 100%。资金来源为财政性资金，其中：区级财政预算资金 9863.87 万元，中央转移支付资金 1014 万元。主要用于以下几方面：

1、预算财政拨款基本支出 8122 万元。

（1）人员经费支出 7138.59 万元，主要用于全体民警、辅警工资福利待遇支出，工资、津补贴发放、五险一金等人员经费支出。

（2）公用经费支出 983.41 万元，主要用于保障全局执法办案、重大案件侦破、国保、重大活动安保、等办案经费保障工作，办公办案费、邮电费、公车运行费等费用。

2、预算财政拨款项目支出 2755.87 万元。

(1) 办公办案经费1741.87万元，主要用于办案经费、办案业务经费支出。办案经费用于办理案件的差旅费、侦查活动费、办案消耗费、协助破案费等费。办案业务费支出，用于警用执法车辆运行费、宣传版面的印刷费、邮电费、基础设施的维修、维护费等。

(2) 转移支付资金项目1014万元，用于保障全局重大案件的侦破执法办案经费，案件办理的差旅费、侦查活动费、办案消耗费、协助破案费、警用执法车辆运行费等，及业务装备采购费用。

我局严格按照资金使用管理规范要求使用，优先考虑基层单位实际需要，不断加强基层队所办案业务经费倾斜力度，保证专款专用，确保不出现截留挪用现象。建立办案专款专户管理，严格审批手续，严格按照报账支出流程报账。未发生资金使用违规现象。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理完成情况分析：2024年度履职目标符合国家、省、市委市政府、区委区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致，与公安机关职责工作规划和重点工作相关。工作任务和项目预算安排合理，工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与单位职责目标、工作任务目标一致，体现预算项目的产出和效益。

坚持以习近新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕

新中国成立 75 周年安保维稳和公安工作现代化建设主题主线，以“豫筑平安”专项行动为统领，梯次开展了“今冬明春严打严防”“破案会战”“夏季行动”“冬季行动”“化解矛盾风险维护社会稳定”等专项行动。圆满完成了年初制度的各项目标任务。

（2）预算和财务管理情况分析：2024 年度预算编制完整，单位所有收入全部纳入单位预算，支出预算统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。专项资金细化率、预算执行率均达到 100%。按照年初预算支出项目列支，预算支出小于 10%，预算结转结余率均小于 10%。

“三公经费”支出按照年初预算执行，控制率达到 100%。政府采购执行方面，因部分采购项目正在招标过程中，采购执行率 100%。

决算编制数据真实有效与账表、会计账簿数据一致，资金支出按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，不存在挤占、挪用、虚列支出现象。能够按照规定时限公开预决算信息。资产管理规范化，资产配置合规，处置规范。

（3）绩效管理方面分析：按要求对部门整体预算实施绩效管理，绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率均达到 100%。

2. 产出指标完成情况分析

2024年部门整体预算的实施，为开展各项公安重点工作提供有力保障，全年部门整体预算执行数10877.87万元，重点工作任务的完成率达100%。

3. 效益指标完成情况分析

依法履行公安机关打击防范职责，打击各类违法犯罪活动，维护社会治安秩序大局稳定，保障人民人身财产权益不受侵害。通过开展各类专项行动，有效打击了各类电信诈骗、跨境网络赌博案等经济诈骗违法犯罪活动，挽回经济损失上亿元，社会治安秩序得到有效治理，人民安居乐业，人民幸福感得到满足。民众满意度达到90%以上。

五、发现的主要问题及改进措施

在绩效管理工作中虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题如下：

1、部分项目资金拨付进度缓慢。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照要求将绩效自评结果进行全面公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行公安机关维护社会治安秩序，打击犯罪的执法办案职能。

八、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。