

同卷公安  
赫章县公安局单位本级2024年度部门



2025.9.3

# 决算公开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 赫章县公安局单位 概述

## 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，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责赫章县森林公安的公安业务工作。

（十四）负责承接中央和省市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省市和本县依法公布取消的行政审批事项。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

赫章县公安局局机关共设 21 个内设机构，均为副科级规格，分别是：指挥中心（办公室）、政保大队、治安大队（爆炸危险物品监管大队）、刑事侦察大队、禁毒大队、经济犯罪侦察大队、特（巡）警大队（反恐大队）、网络安

全保卫大队、出入境管理大队、科技信息通信大队、打黑除恶大队、维稳大队、政工科、机关纪委、警务督察大队、法制大队、警务保大队、看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、森林警察大队。

赫章县公安局下属全额拨款事业单位 1 个：既赫章县公安局信息中心。

赫章县公安局派出机构共设 28 个派出所，属单位下设二级机构，分别是：

赫章县公安局城关派出所、白果派出所、妈姑派出所、财神派出所、六曲河派出所、野马川派出所、达依派出所、水塘堡派出所、兴发派出所、松林坡派出所、雉街派出所、珠市派出所、双坪派出所、罗州派出所、可乐派出所、辅处派出所、铁匠派出所、河镇派出所、德卓派出所、安乐溪派出所、结构派出所、朱明派出所、古基派出所、哲庄派出所、平山派出所、古达派出所、威奢派出所、妈姑矿区派出所。

按照部门决算编报要求，以上部门财务均由局机关统一核算。

独立核算机构 1 个。总编制 434 名，其中行政编制 364 名，事业编制 55 名，工勤编制 15 人，在职人员 387 人、其中行政编制 335 人（含 30 名行政工勤人员），事业编制 52 人（含 12 名事业工勤人员），辅警岗位定核定总数 1059 人，在职人数 623 人，遗属 21 人，退休 143 人，超编原因是组织人事部门安排。超编原因是组织人事部门安排。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

（插入决算公开表）

### 收入支出决算

#### 总表

公开 01 表

部门（单位）：赫章

县公安局本级

2024 年度

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	12979.13	一、一般公共服务支出	32	50
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	10122.78
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		八、社会保障和就业支出	39	1321.12
	9		九、卫生健康支出	40	534.12
	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	572.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12979.13	<b>本年支出合计</b>	58	12600.91
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	296.64	年末结转和结余	60	674.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	13275.78	<b>总计</b>	62	13275.78

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。

# 收入决 算表

公开 02 表

部门  
(单  
位):  
赫章县  
公安局  
本级

金额单位:  
万元

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12979.12	12979.12					
201			一般公共服务支出	50	50					
20199			其他一般公共服务支出	50	50					
2019901			国家赔偿费用支出	50	50					
204			公共安全支出	10501	10501					
20402			公安	10323.68	10323.68					
2040201			行政运行	8143.96	8143.96					

2040220	执法办案	1687	1687					
2040250	事业运行	460.03	460.03					
2040299	其他公安支出	32.69	32.69					
20407	监狱	177.32	177.32					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	177.32	177.32					
208	社会保障和就业支出	1321.11	1321.11					
20805	行政事业单位养老支出	1134.73	1134.73					
2080501	行政单位离退休	399.81	399.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.08	578.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.84	156.84					
20808	抚恤	164.77	164.77					
2080801	死亡抚恤	164.77	164.77					
20899	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61					
210	卫生健康支出	534.12	534.12					
21011	行政事业单位医疗	534.12	534.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	534.12	534.12					
221	住房保障支出	572.89	572.89					
22102	住房改革支出	572.89	572.89					
2210201	住房公积金	572.89	572.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决 算表

公开 03 表

部门  
(单  
位):  
赫章县  
公安局  
本级

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	12600.91	10862.11	1738.8		
201			一般公共服务支出	50		50		
20199			其他一般公共服务支出	50		50		
2019901			国家赔偿费用支出	50		50		
204			公共安全支出	10122.78	8598.75	1524.03		
20402			公安	9945.46	8598.75	1346.71		
2040201			行政运行	8138.72	8138.72			

2040220	执法办案	1284.02		1284.02			
2040250	事业运行	460.03	460.03				
2040299	其他公安支出	62.69		62.69			
20407	监狱	177.32		177.32			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	177.32		177.32			
208	社会保障和就业支出	1321.12	1156.35	164.77			
20805	行政事业单位养老支出	1134.74	1134.74	0			
2080501	行政单位离退休	399.81	399.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.08	578.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.85	156.85				
20808	抚恤	164.77	0	164.77			
2080801	死亡抚恤	164.77		164.77			
20899	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61				
210	卫生健康支出	534.12	534.12				
21011	行政事业单位医疗	534.12	534.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	534.12	534.12				
221	住房保障支出	572.89	572.89				
22102	住房改革支出	572.89	572.89				
2210201	住房公积金	572.89	572.89				

注：本表反映部门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  
金额单位：万  
元

部门（单位）：赫章县公  
安局本级

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	12979.13	一、一般公共服务支出	33	50	50		
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	10122.78	10122.78		
	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	1321.12	1321.12		
	9		九、卫生健康支出	41	534.12	534.12		
	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	572.89	572.89		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	12979.13	<b>本年支出合计</b>	59	12600.91	12600.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	674.87	674.87		
一般公共预算财政拨款	29	296.64		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				
<b>总计</b>	32	13275.78	<b>总计</b>	64	13275.78	13275.78		

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。

# 非财政拨款收入支出决

## 算总表

公开 05 表

部门（单位）：赫章县公安局本级

2024 年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

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。

## 一般公共预算财政 拨款支出决算表

公开 06 表

部门（单  
位）：赫  
章县公  
安局本  
级

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12600.91	10862.11	1738.8
201			一般公共服务支出	50		50
20199			其他一般公共服务支出	50		50
2019901			国家赔偿费用支出	50		50
204			公共安全支出	10122.78	8598.75	1524.03
20402			公安	9945.46	8598.75	1346.71
2040201			行政运行	8138.72	8138.72	
2040220			执法办案	1284.02		1284.02

2040250	事业运行	460.03	460.03	
2040299	其他公安支出	62.69		62.69
20407	监狱	177.32		177.32
2040704	罪犯生活及医疗卫生	177.32		177.32
208	社会保障和就业支出	1321.12	1156.35	164.77
20805	行政事业单位养老支出	1134.74	1134.74	0
2080501	行政单位离退休	399.81	399.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.08	578.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.85	156.85	
20808	抚恤	164.77	0	164.77
2080801	死亡抚恤	164.77		164.77
20899	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.61	21.61	
210	卫生健康支出	534.12	534.12	
21011	行政事业单位医疗	534.12	534.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	534.12	534.12	
221	住房保障支出	572.89	572.89	
22102	住房改革支出	572.89	572.89	
2210201	住房公积金	572.89	572.89	

注：本表反映部门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  
支出决算明细  
表

公开 07 表

部门（单位）：  
赫章县公安局  
本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9056.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1691.5	30201	办公费	233.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2808.44	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	448.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.4	30205	水费	3.9	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	578.08	30206	电费	159.33	31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费	156.84	30207	邮电费	12.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.61	30211	差旅费	55.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	572.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2235.8	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	761.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	399.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	276.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	72.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	85.16	30227	委托业务费	112.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
	人员经费合计	9818.53	公用经费合计					1043.67	

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。

政府性基  
金预算财  
政拨款收  
入支出决  
算表

部门  
(单  
位)：  
赫章县  
公安局  
本级

2024 年度

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	
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

**国有资本经营  
预算财政拨款  
支出决算表**

公开 09 表

部门（单位）：赫章县公安局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	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。

## 财政拨款 “三公”经费支出 决算表

公开 10 表

部门（单位）：  
赫章县公安局  
本级

2024 年度

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	5	25		20	5	20		20		20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### **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**

赫章县公安局单位2024年度收支决算总计13275.78万元，与2023年相比，增加360万元，增长2.79%，主要原因是：增加原因是2024年人员工资增加。

#### **二、收入决算情况说明**

赫章县公安局单位2024年度收入合计12979.13万元，其中：财政拨款收入12979.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

赫章县公安局单位2024年度支出合计12600.91万元，其中：基本支出10862.11万元，占86.2%；项目支出1738.8万元，占13.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

赫章县公安局单位2024年度财政拨款收、支决算总计13275.78万元。2023年度收、支决算总计12915.78万元。与2023年度相比，增加360万元，增长2.79%，主要原因是：2024年人员工资增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12979.13万元。与2023年度12619.14万元相比，决算数增加

360元，增长2.85%，主要原因是：2024年人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2023年度相比，决算数减少0万元，降低0%，主要原因是：没有产生政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2023年度相比，决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：没有产生国有资本经营预算财政拨款收入；

## **五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明**

赫章县公安局单位2024年度非财政拨款收入决算总计0万元。其中：本年收入合计0万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

赫章县公安局单位非财政拨款支出决算总计0万元。其中：本年支出合计0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

## **六、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决算总体情况**

赫章县公安局位2024年度一般公共预算财政拨款支出12600.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，减少18.23万元，降低0.14%，主要原因是：预付车辆购置费还未冲账，形成年末结账。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出12600.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出,50万元，占0.4%公；共安全支出（类）支出10122.78万元，占80.33%；社会保障和就业支出（类）支出1321.12万元，占10.48%；

卫生健康支出（类）支出534.12万元，占4.24%；住房保障支出（类）支出572.89万元，占4.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12006.18万元，支出决算为12600.91万元，完成年初预算的104.95%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8675.67万元，支出决算为8138.72万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是：执行厉行节约政策。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。当年预算为0万元，支出决算为1284.02万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金未纳入年初预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。当年预算为614.39万元，支出决算为460.03万元，完成当年预算的74.88%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约和人员工资变化。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为32.76万元，支出决算为62.69万元，完成当年

预算的 191.36%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。当年预算为 212.22 万元，支出决算为 177.32 万元，完成当年预算的 83.54%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约和在押人员减少。

7. 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）。当年预算为 348.13 万元，支出决算为 399.81 万元，完成当年预算的 114.85%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的变化。

8. 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）。当年预算为 617.08 万元，支出决算为 578.08 万元，完成当年预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资的变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 308.54 万元，支出决算为 156.85 万元，完成当年预算的 50.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资的变化。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 164.77 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：新增死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 25.75

万元，支出决算为 21.61 万元，完成当年预算的 83.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资的变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为 562.24 万元，支出决算为 534.12 万元，完成当年预算的 95%。决算数等于预算数的主要原因是：人员工资没有变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 609.4 万元，支出决算为 572.89 万元，完成当年预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资的变化。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

赫章县公安局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 10862.11 万元，其中：

（一）人员经费 9818.53 万元，主要包括基本工资 1691.5 万元、津贴补贴 2808.44 万元、奖金 448.19 万元、绩效工资 93.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 578.08 万元、职业年金 156.84 万元、职工基本医疗保险缴费 449.9 万元、其他社会保障缴费 21.61 万元、住房公积金 572.06 万元、生活补助 276.31 万元、医疗费补助 85.16 万元、奖励金 0.6 万元。

（二）公用经费 1043.67 万元，主要包括办公费 233.51 万元、印刷费 2.93 万元、水费 3.9 万元、电费 159.33 万元、邮电费 12.59 万元、差旅费 55.48 万元、维修维护费 27.31 万元。租赁费 0.07 万元、培训费 1.63 万元、专用材料费 3.85 万元、劳务费 72.82 万元、委托业务费 112.01 万元、公务用车

运行维护费20万元、其他交通费336.78万元。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

赫章县公安局单位2024年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0万元，降低0%，主要原因是今年没有购车和厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

决算数较上年没有变化的主要原因是今年没有购车和厉

行节约。

其中，公务用车购置支出0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20万元。主要用于：车辆保险和维修，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。

3.公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

具体是包括：无。

国内接待费支出0万元，主要是没有产生公务接待。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

公安局2024年度机关运行经费支出1043.67万元，比上年增加434.8万元，增长71.42%，主要原因是：物价上涨及调整指标。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年度政府采购支出总额204.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出204.26万元、政府采购服务支出0万元；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

府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，赫章县公安局共有车辆99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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备6台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金2111.78万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果。

2024年度，我单位已开展项目绩效自评工作，项目支出绩效自评表详见附件。本年度只能公开刘康因公牺牲特殊补助金（国家赔偿费用）一个项目，其他项目绩效自评表因内容涉密不宜公开。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）反应国家赔偿方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支持。

二十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）反应监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生支出。

二十三、 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以外的支出。

二十八、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的医疗费。

二十九、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 附件

附件3

赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：赫章县公安局

项目名称		刘康因公牺牲特殊补助金（国家赔偿费用）			项目年度	2024年度	填报日期	2025年3月30日	
主管部门名称		赫章县公安局			项目负责人及手机号码		常焱13985355906		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值(10分)	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额：	32	32	100%	10	10			
	财政拨款	32	32	100%					
	其中：上级补助								
	市本级安排 县级配套	32	32	100%					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	及时发放刘康因公牺牲特殊补助金，保障干部职工权益，维护社会稳定。			已于2024年12月13日支付刘康因公牺牲特殊补助金，保障了干部职工权益，维护了社会稳定					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	因公牺牲特殊补助金发放人数	≤1人	1人	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	补助资金发放完成率	=100%	100%	15	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	特殊伤亡补助金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月13日	10		10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5		5	
		成本指标	所需资金	≤32万元	32万元	5	5		
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	保障干部职工权益	有效保障	有效保障	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
可持续影响 指标		维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	90%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
总分								100	
自评 结论	该项目资金32万元，于2025年12月13日支付完毕，较好地完成了目标任务，有力维护了社会和谐稳定。								

联系人：王祥勇

联系电话：17586666868

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 自评结论主要包括：绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进意见等