

寿县公安局 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 寿县公安局 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

第三部分 寿县公安局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县公安局概况

一、主要职责

1、根据国家公安工作的法律、政策和部署，制定全县公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全县公安工作。

2、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。

3、组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥、协调或直接指挥全县重、特大案件的侦破工作。

4、组织指导全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥处置重大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县治安保卫工作。

5、负责全县公民出入境管理工作；依法查处中国公民、外国人违法出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

6、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

7、组织、规划和管理全县公安机关装备、被装、行政、财务等后勤保障工作。

8、组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9、组织、指导全县治安联防和保安工作，加强和改进治安联防和保安队伍建设。

10、组织、指导县看守所、县拘留所的监管工作。

11、组织、检查、监督全县公安机关的执法活动。

12、法律法规规定的其它工作和承办县委、县政府和市公安局交办的其它任务。

二、部门决算构成

寿县公安局 2024 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县公安局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：寿县公安局

| 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 | 20,368.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 24.43 |
| 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 | 17,785.80 |
| 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 | 1,836.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,431.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 414.46 |
| | 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 | 712.15 |
| | 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 | 2,013.45 |
| | 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 | 22,204.60 | 本年支出合计 | 57 | 22,381.77 |
| 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 | 1,409.87 | 年末结转和结余 | 59 | 1,232.70 |
| 总计 | 30 | 23,614.47 | 总计 | 60 | 23,614.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：寿县公安局

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | 科目名称 | | | | 小 计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 22, 204. 60 | 20, 368. 32 | | | | | | 1, 836. 28 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 24. 43 | 24. 43 | | | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4. 33 | 4. 33 | | | | | | |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 4. 33 | 4. 33 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 20. 10 | 20. 10 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 20. 10 | 20. 10 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17, 785. 80 | 17, 785. 80 | | | | | | |
| 20401 | | | 武装警察部队 | 66. 26 | 66. 26 | | | | | | |
| 2040199 | | | 其他武装警察部队支出 | 66. 26 | 66. 26 | | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 17, 712. 54 | 17, 712. 54 | | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 14, 071. 63 | 14, 071. 63 | | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 715. 78 | 715. 78 | | | | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 1, 857. 76 | 1, 857. 76 | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1, 067. 36 | 1, 067. 36 | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 7. 00 | 7. 00 | | | | | | |
| 2049902 | | | 国家司法救助支出 | 7. 00 | 7. 00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1, 431. 47 | 1, 431. 47 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1, 399. 79 | 1, 399. 79 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 857. 86 | 857. 86 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 541. 92 | 541. 92 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 23. 43 | 23. 43 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23. 43 | 23. 43 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8. 25 | 8. 25 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8. 25 | 8. 25 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 414. 46 | 414. 46 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 414. 46 | 414. 46 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 278. 28 | 278. 28 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 136. 19 | 136. 19 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 712. 15 | 712. 15 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 712. 15 | 712. 15 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 712. 15 | 712. 15 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1, 836. 28 | | | | | | | 1, 836. 28 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1, 836. 28 | | | | | | | 1, 836. 28 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 1, 836. 28 | | | | | | | 1, 836. 28 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：寿县公安局

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 22,381.77 | 13,090.92 | 9,290.85 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 24.43 | 20.10 | 4.33 | | | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 4.33 | | 4.33 | | | |
| 2011105 | | 派驻派出机构 | 4.33 | | 4.33 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 17,785.80 | 10,435.39 | 7,350.41 | | | |
| 20401 | | 武装警察部队 | 66.26 | | 66.26 | | | |
| 2040199 | | 其他武装警察部队支出 | 66.26 | | 66.26 | | | |
| 20402 | | 公安 | 17,712.54 | 10,428.39 | 7,284.15 | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | 14,071.63 | 9,691.90 | 4,379.73 | | | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 715.78 | 715.78 | | | | |
| 2040220 | | 执法办案 | 1,857.76 | 4.37 | 1,853.39 | | | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 1,067.36 | 16.33 | 1,051.03 | | | |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2049902 | | 国家司法救助支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,431.47 | 1,431.47 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,399.79 | 1,399.79 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 857.86 | 857.86 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 541.92 | 541.92 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 23.43 | 23.43 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 23.43 | 23.43 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 414.46 | 414.46 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 414.46 | 414.46 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 278.28 | 278.28 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 136.19 | 136.19 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 712.15 | 712.15 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 712.15 | 712.15 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 712.15 | 712.15 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 2,013.45 | 77.35 | 1,936.11 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 2,013.45 | 77.35 | 1,936.11 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 2,013.45 | 77.35 | 1,936.11 | | | |

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

部门：寿县公安局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 20,368.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24.43 | 24.43 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 17,785.80 | 17,785.80 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,431.47 | 1,431.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 414.46 | 414.46 | | |
| | 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 | 712.15 | 712.15 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 20,368.32 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | | | 58 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | | 本年支出合计 | 59 | 20,368.32 | 20,368.32 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

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：寿县公安局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| 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 | 10,504.68 | 302 | 商品和服务支出 | 1,877.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,133.94 | 30201 | 办公费 | 118.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,019.81 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,525.65 | 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 | | 30205 | 水费 | 9.00 | 310 | 资本性支出 | 121.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 851.23 | 30206 | 电费 | 246.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 563.22 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 121.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 281.72 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150.18 | 30209 | 物业管理费 | 167.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.58 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,106.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 49.28 | 30213 | 维修（护）费 | 151.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 812.54 | 30214 | 租赁费 | 10.97 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509.97 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 344.98 | 30217 | 公务接待费 | 7.96 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 23.43 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 156.07 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 92.07 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 148.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 8.62 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 408.88 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 113.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 351.24 | 31206 | 其他资本性补助 | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
部门：寿县公安局
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | |
|----------------------------------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 寿县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 寿县公安局 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 年度收入总计 23614.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23614.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 5190.2 万元，收、支增长 28.17%，主要原因：一是在职民警和辅警人员经费增加；二是打击电信诈骗等违法犯罪力度加大；三是地方财政对公安事业的经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22204.6 万元，其中：财政拨款收入 20368.32 万元，占 91.73%；其他收入 1836.28 万元，占 8.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22381.77 万元，其中：基本支出 13090.92 万元，占 58.49%；项目支出 9290.85 万元，占 41.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20368.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20368.32 万元（含年末财政

拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4233.71 万元,增长 26.24%,主要原因:一是在职民警和辅警人员经费增加;二是打击电信诈骗等违法犯罪力度加大;三是地方财政对公安事业的经费投入增加。

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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20368.32 万元,占本年支出的 91.00%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4544.34 万元,增长 28.72%。主要原因:一是在职民警和辅警人员经费增加;二是打击电信诈骗等违法犯罪力度加大;三是地方财政对公安事业的经费投入增加。

(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 20368.32 万元,主要用于以下方面:**一般公共服务(类)**支出 24.43 万元,占 0.12%;**公共安全(类)**支出 17785.8 万元,占 87.32%;**社会保障和就业支出(类)**支出 1431.47 万元,占 7.03%;**卫生健康支出(类)**支出 414.46 万元,占 2.04%;**住房保障(类)**支出 712.15 万元,占 3.49%。

(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 19302.53 万元,支出决算为 20368.32 万元,完成年初预算的 105.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资导致基本支出增大;二是年中追加项目较多;三是地方财政对公安事业的经费投入增加。其中:基本支出 13013.57 万元,占 63.89%;项目支出 7354.74 万元,占 36.11%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是非部门拨付驻局纪检组办公经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了优秀公务员考核奖和推动高质量发展奖。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 47.50 万元，支出决算为 66.26 万元，完成年初预算的 139.49%，决算数大于预算数的主要原因是非部门拨付寿县武警中队地方财政补助增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14456.45 万元，支出决算为 14071.63 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 715.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了非税拨入的办公经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2416.00 万元，支出决算为 1857.76 万元，完成年初预算的 76.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1067.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是辅警人员经费增加；二是地方财政对公安事业的经费投入增加；三是追加拨付的首次申领二代证工本费。

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 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨入了司法救助金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 862.45 万元，支出决算为 857.86 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，支出降低。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 431.22 万元，支出决算为 541.92 万元，完成年初预算的 125.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员实账职业年金。

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 万元，支出决算为 23.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员的死亡抚恤。

12. 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）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 284.78 万元，支出决算为 278.28 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 149.05 万元，支出决算为 136.19 万元，完成年初预算的 91.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，支出减少。

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 646.83 万元，支出决算为 712.15 万元，完成年初预算的 110.10%，决算数大于预算数的主要原因是下半年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 13013.57 万元，其中：人员经费 11014.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1998.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县公安局机关运行经费支出 1998.92 万元，比 2023 年减少 838.9 万元，下降 29.56%，主要原因是加强管理，厉行节约，设备购置按需采购。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度,寿县公安局政府采购支出总额 1728.83 万元,其中:政府采购货物支出 215.83 万元、政府采购工程支出 1148.52 万元、政府采购服务支出 364.48 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,寿县公安局共有车辆 120 辆,其中:执法执勤用车 109 辆、其他用车 11 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 14 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 12 个项目,涉及资金 9828.52 万元。从评价情况看,全部项目达到了预期绩效目标,项目绩效情况良好。

我单位组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2024 年度公安局预算执行良好,年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成,部门整体支出效益良好,部门整体支出绩效自评综合得分为 98 分,自评结果为“优”。

我单位组织对“辅警工资及保障经费(人员)”等 12 个项目开展了部门评价,涉及资金 9828.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目均按照上级相关部门要求进行,项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好,总体年度预算资金执行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

寿县公安局在 2024 年度部门决算中反映“辅警工资及保障经费（人员）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“辅警工资及保障经费(人员)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3141.57 万元，执行数为 3121.03 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。发现的主要问题及原因：日常绩效管理待加强，部门考核还是不够严格细致，未完全落实执行绩效管理的各项细则，人员业务素质有待提高。由于聘用人员数量大、种类多，工作经历相差较大，业务水平参差不齐。下一步改进措施：落实聘用人员的人性化管理，在工作上关照，创造良好工作氛围，及时排忧解难，鼓励聘用人员参加院内各项文体活动。在生活上关心，在重要节日，生病、结婚、生育等重要时刻给予精神及物质慰问。在细节上切实增强聘用人员主人翁意识，以提升聘用人员的责任感、归属感。

“辅警工资及保障经费(人员)”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | 辅警工资及保障经费(人员) | | | | | | | |
| 主管部门 | 寿县公安局 | | | 实施单位 | 寿县公安局 | | | |
| 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 | 2481.36 | 3141.57 | 3121.03 | 10 | 99.30% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2481.36 | 3141.57 | 3121.03 | —— | 99.30% | —— | |
| | 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 | | | | |
| | 保障全局 518 名辅警生活工作性支出，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。 | | | 保障全局 518 名辅警生活工作性支出，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付辅警工资及社会保障费用金额 | 足额保障 | 足额保障 | 10 | 10 | |
| | | | 保障辅警工资及保障工作经费的人数 | 518 人 | 518 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金管理和使用情况 | 专款专用，按标准和范围使用。 | 专款专用，按标准和范围使用。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按年度计划完成, 年度指标值使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 聘用人员人均年保障经费 | ≤76000 元 | ≤76000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办案办公效率 | 办案办公效率警力不足情况得到改善，效率得到有效提高。 | 办案办公效率警力不足情况得到改善，效率得到有效提高。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 有力保障，有效履职 | 有力保障，有效履职 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转,持续发挥职能作用。 | 保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。 | 保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|----------------------|-------|------|----|-----|-----|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众安全感排 名 | ≥60 名 | 57 名 | 10 | 10 | |
| | | | 社会公众对公安执 法工作满意度排名 | ≥60 名 | 49 名 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、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：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业部门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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

寿县公安局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|--------|--------|
| 合 计 | 484.00 | 449.92 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 14.00 | 7.96 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 470.00 | 441.96 |
| 其中：公务用车购置费 | 100.00 | 71.96 |
| 公务用车运行维护费 | 370.00 | 370.00 |

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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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。

寿县公安局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 484.00 万元，支出决算为 449.92 万元，完成预算的 92.96%，较上年增加 23.16 万元，增长 5.43%。决算数小于预算数的主要原因一是进一步厉行节约，减少了公务接待批次和人次；二是严格遵守执法执勤用车配置规定，对于需要更新换代的车辆严格把关。决算数较上年增加的主要原因是局执法执勤车辆本年度更换数量增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

(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。

寿县公安局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算 7.96 万元，占 1.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 441.96 万元，占 98.23%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费预算为 14 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 56.86%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和标准。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待范围和标准。2024 年寿县公安局国内公务接待共 102 批次，1148 人次。主要是用于接待上级有关部门检查、调研、业务指导以及外县公安部门业务往来餐饮支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 470 万元，支出决算为 441.96 万元，完成预算的 94.03%；较上年增加 23.2 万元，增长 5.54%。决算数小于预算数的主要原因一是严格遵守执法执勤用车配置规定，减少了执法执勤车辆购置数；二是进一步加强了对执法执勤车辆的管理，降低了车辆维修费用等。决算数较上年增加的主要原因是局执法执勤车辆老旧，本年更换购置 4 台车辆用于执法执勤。其中，公务用车购置费预算为 100 万元，支出决算为 71.96 万元，完成预算的 71.96%；较上年增加 20.22 万元，增长 39.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守执法执勤用车配置规定，减少了执法执勤车辆购置数。决算数较上年增加的主要原因是局执法执勤车辆老旧，本年更换购置 4 台车辆用于执法执勤。公务用车运行维护费预算为 370 万元，支出决算为 370 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.98 万元，增长 0.81%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是局执法执勤车辆老旧，油耗增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常巡逻防范、执法办案、节会安保及保卫业务等。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县公安局机关及所属部门开支财政拨款的公务用车保有量为 109 辆。