

化隆回族自治县公安局
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）强化警务指挥、实战职能，建立统一、灵敏、高效、畅通的指挥体系，提高快速反应能力。

（二）强化治安管理，加强基层基础工作，严格危爆物品的管理、使用，努力做好安全防范工作。

（三）强化打击各种刑事犯罪，提高侦查、破案能力。

（四）强化维护社会稳定工作，妥善协调处置群体性事件，不断提高驾驭复杂社会治安局势的能力。

（五）强化执法监督，保证严格、公正、廉洁执法。

（六）强化警务保障，确保各项公安工作顺利进行。

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，具体包括：化隆县公安局（本级）。

内设机构17个，具体为：办公室（指挥中心）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、禁毒警察大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、警务保障科、网络安全监察大队、环境已食品药品犯罪侦查大队、监所管理大队、法制大队、反恐怖警察大队、政工监督室、纪检（监察）室、辑枪大队、特巡警大队。

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	10,074.18	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	8,901.48
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	10.61	八、社会保障和就业支出	39	768.28
	9		九、卫生健康支出	40	327.56
	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	301.35
	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	10,084.79	本年支出合计	58	10,298.67
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	217.01	年末结转和结余	60	3.13
	30			61	
总计	31	10,301.80	总计	62	10,301.80

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	10,084.79	10,074.18					10.61
204	公共安全支出	8,694.83	8,684.22					10.61
20401	武装警察部队	10.00	10.00					
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00					
20402	公安	8,669.83	8,659.22					10.61
2040201	行政运行	5,113.54	5,102.93					10.61
2040202	一般行政管理事务	1,590.15	1,590.15					
2040299	其他公安支出	1,966.15	1,966.15					
20407	监狱	15.00	15.00					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	761.05	761.05					
20805	行政事业单位养老支出	698.91	698.91					
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.99	330.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.52	165.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.79	197.79					
20808	抚恤	58.01	58.01					
2080801	死亡抚恤	58.01	58.01					
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	327.56	327.56					
21011	行政事业单位医疗	327.56	327.56					
2101101	行政单位医疗	178.82	178.82					

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
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.56	46.56					
221	住房保障支出	301.35	301.35					
22102	住房改革支出	301.35	301.35					
2210201	住房公积金	301.35	301.35					

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		10,298.67	6,511.32	3,787.34			
204	公共安全支出	8,901.48	5,114.14	3,787.34			
20401	武装警察部队	16.05		16.05			
2040199	其他武装警察部队支出	16.05		16.05			
20402	公安	8,870.43	5,114.14	3,756.30			
2040201	行政运行	5,114.14	5,114.14				
2040202	一般行政管理事务	1,590.15		1,590.15			
2040219	信息化建设	200.00		200.00			
2040299	其他公安支出	1,966.15		1,966.15			
20407	监狱	15.00		15.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	768.28	768.28				
20805	行政事业单位养老支出	706.14	706.14				
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.91	336.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.83	166.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.79	197.79				
20808	抚恤	58.01	58.01				
2080801	死亡抚恤	58.01	58.01				
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	327.56	327.56				

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
21011	行政事业单位医疗	327.56	327.56				
2101101	行政单位医疗	178.82	178.82				
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.56	46.56				
221	住房保障支出	301.35	301.35				
22102	住房改革支出	301.35	301.35				
2210201	住房公积金	301.35	301.35				

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	10,074.18	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	8,894.01	8,894.01		
	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	768.28	768.28		
	9		九、卫生健康支出	41	327.56	327.56		
	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	301.35	301.35		
	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	10,074.18	本年支出合计	59	10,291.19	10,291.19		
年初财政拨款结转和结余	28	217.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	217.01		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	10,291.19	总计	64	10,291.19	10,291.19		

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		10,291.19	6,503.85	3,787.34
204	公共安全支出	8,894.01	5,106.66	3,787.34
20401	武装警察部队	16.05		16.05
2040199	其他武装警察部队支出	16.05		16.05
20402	公安	8,862.96	5,106.66	3,756.30
2040201	行政运行	5,106.66	5,106.66	
2040202	一般行政管理事务	1,590.15		1,590.15
2040219	信息化建设	200.00		200.00
2040299	其他公安支出	1,966.15		1,966.15
20407	监狱	15.00		15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	768.28	768.28	
20805	行政事业单位养老支出	706.14	706.14	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.91	336.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.83	166.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.79	197.79	
20808	抚恤	58.01	58.01	
2080801	死亡抚恤	58.01	58.01	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	327.56	327.56	
21011	行政事业单位医疗	327.56	327.56	
2101101	行政单位医疗	178.82	178.82	

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
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.56	46.56	
221	住房保障支出	301.35	301.35	
22102	住房改革支出	301.35	301.35	
2210201	住房公积金	301.35	301.35	

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	5,682.15	302	商品和服务支出	505.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	968.22	30201	办公费	62.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,355.66	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	663.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.91	30206	电费	62.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.83	30207	邮电费	28.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.82	30208	取暖费	45.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	35.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.78	30213	维修（护）费	31.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,587.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.40	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	46.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	45.29	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	14.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.13			
人员经费合计		5,998.19	公用经费合计					505.65

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
76.52		75.75	60.91	14.84	0.77	76.52		75.75	60.91	14.84	0.77

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（人）	
公务用车购置数（辆）	4	公务用车保有量（辆）	73
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	63

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		505.65
302	商品和服务支出	505.65
30201	办公费	62.24
30202	印刷费	3.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.56
30206	电费	62.40
30207	邮电费	28.72
30208	取暖费	45.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	35.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	31.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.87
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	45.29
30231	公务用车运行维护费	14.84
30239	其他交通费用	136.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	246.82
1. 政府采购货物支出	2	246.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.06
(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10,301.80万元，比上年收入、支出总计各增加2,217.48万元，增长27.43%，主要原因是本年度装备费项目专项经费增加、政策性调资支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,084.79万元，其中：财政拨款收入10,074.18万元，占99.89%；其他收入10.61万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,298.67万元，其中：基本支出6,511.32万元，占63.22%；项目支出3,787.34万元，占36.78%。

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10,291.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,236.22万元，增长27.76%，主要原因是本年度装备费项目专项经费增加、政策性调资支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,291.19万元，占本年支出合计的99.93%，比上年增加2,253.63万元，增长28.04%，主要原因是本年度装备费项目专项经费增加、政策性调资支出增加。

（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）8,894.01万元，占86.42%；社会保障和就业支出（类）768.28万元，占7.47%；卫生健康支出（类）327.56万元，占3.18%；住房保障支出（类）301.35万元，占2.93%。

（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6,890.41万元，支出决算为10,291.19万元，完成年初预算的149.36%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员及项目经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的160.50%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5,493.54万元，支出决算为5,106.66万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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1,590.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（4）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（5）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1,966.15万元，完成年初预算的39323.00%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

（6）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休增加。

（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379.40万元，支出决算为336.91万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（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189.70万元，支出决算为166.83万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为158.66万元，支出决算为197.79万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增抚恤人员。

（6）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4.74万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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174.89万元，支出决算为178.82万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.94万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数增加。

(3) 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42.80万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数增加。

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316.73万元，支出决算为301.35万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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6,503.85万元，其中：人员经费5,998.19万元，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、医疗费补助；公用经费505.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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76.52万元，支出决算为76.52万元，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75.75万元，支出决算为75.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.77万元，支出决算为0.77万元，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75.75万元，占98.99%；公务接待费支出决算0.77万元，占1.01%。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75.75万元。其中：公务用车购置支出60.91万元，购置公务用车4辆；公务用车运行维护费支出14.84万元，公务用车保有量为73辆。

3. 公务接待费支出0.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待63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22.09万元，增长40.58%。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21.32万元，增长39.17%，主要原因是车辆燃油费增加及购买执法执勤车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年环湖赛执勤接待循化公安一次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出505.65万元，比上年增加62.60万元，增长14.13%，主要原因是人员增加。

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246.82万元，其中：政府采购货物支出246.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。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，化隆回族自治县公安局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1899.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县公安局在2024年度部门决算中反映“在押人员给养费项目”、“辑枪禁毒项目”、“武警中队经费项目”等6个项目绩效自评结果。

1、在押人员给养费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了羁押人员的基本生活，解决了在押人员身心健康。存在的问题及原因：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

2、辑枪禁毒项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识，减少了吸毒人员。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，

专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

3、武警中队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目维修营房晾衣棚，维修锅炉及暖气管道，购买生活设施，保障官兵日常生活，提升战斗力。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

4、道路监控网络使用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.72万元，实际支出18.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

5、化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

6、化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目经费（转贷资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1651万元，实际支出1590.15万元，结转0万元，完成年度预算的96.31%。通过该项目通过该项目的实施，对群科新区乙片区提升交通监控网络管理，减少交通事故，提高群科新区交通及治安。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在押人员给养费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县公安局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	100.00%	--	
	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			
	通过该项目解决看守所羁押犯人的生活保障，保障身心健康。				看守所羁押犯人的生活得到保障			
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	在押人员伙食费	≤15万元	≤15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年羁押嫌疑人	≤104人次	≤104人次	10	10	
		质量指标	在押人员的生活保障率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年1-12月	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	解决了犯人的基本生活，身心健康	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	有效的保障了羁押人员的基本生活	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所羁押犯人满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路卡口监控网络使用费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县公安局		
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	18.72	18.72	18.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	--	100.00%	--	
	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			
	通过该项目支付2024年道路监控系统网络费，减少交通事故，有效提高全县案件侦破率。				减少交通事故，有效提高全县案件侦破率。			
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	租赁费	18.72万元	18.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	集镇数量	6个	6个	5	5	
			交通灯数量	6套	6套	5	5	
		质量指标	交通信号灯正常运行率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	时效指标	培训时间2024年1-12月	按期完成	按期完成	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	交通监控网络使用车辆规范行驶，减少交通事故，治安监控网络有效提高全县交通案件侦破率	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	提高监控覆盖率及交通信号灯正常使用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目（转贷资金）							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆回族自治县公安局			
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	1651.00	1651.00	1590.15	10	96.31%	8	
	其中：当年财政拨款	1651.00	1651.00	1590.15	--	96.31%	--	
	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				
	通过该项目的实施，对群科新区乙片区提升交通监控网络管理，减少交通事故，提高群科新区交通及治安治理。			提升了交通监控网络管理，减少了交通事故，提高了群科新区交通及治安治理。				
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	项目投资	1651万元	1651万元	20	17	二类费用未支出
	产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年1-12月	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济双效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	交通监控网络使用车辆规范行驶，减少交通事故，提高群科新区交通及治安治理	长期	长期	10	10	
		生态双效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	提高群科新区监控覆盖率	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县公安局		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	100.00%	--	
	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			
	通过该项目的实施，对群科新区乙片区提升交通监控网络管理，减少交通事故，提高群科新区交通及治安。管理。				提升了交通监控网络管理，减少了交通事故，提高了群科新区交通及治安。管理。			
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	项目投资	200万元	200万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年1-12月	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济双益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	交通监控网络使用车辆规范行驶，减少交通事故，提高群科新区交通及治安。管理	长期	长期	10	10	
		生态双益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	提高群科新区监控覆盖率	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	缉枪禁毒经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县公安局		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100.00%	--	
	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			
	通过该项目对全县各乡镇行政村、学校、寺院，发放宣传品，进行缉枪禁毒宣传培训等，提高群众法制意识。				对全县各乡镇行政村、学校、寺院，发放宣传品，进行缉枪禁毒宣传培训30次			
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	办公费	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	缉枪禁毒宣传次数	≥30次	≥30次	5	5	
			印制宣传手册	≥50000册	≥50000册	5	5	
		质量指标	培训参与度	100.00%	100.00%	5	5	
			培训区域覆盖率	≥95%	≥96%	5	5	
		时效指标	培训时间2024年1-12月	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	提高人民群众法律意识	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	降低此类案件发生率，维护社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路卡口监控网络使用费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县公安局		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100.00%	--	
	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			
	通过该项目的实施，加强营区建设，提高官兵生活质量，提升战斗力				加强营区建设，提高官兵生活质量，提升战斗力			
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	生活设施维修及水电费	10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	武警部队	1个	1个	10	10	
		质量指标	武警中队官兵日常生活及战斗力后勤保障	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2024年1-12月	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	提升部队战斗力	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	为武警官兵提供优质保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益官兵满意度	≥99%	≥99%	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73辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车72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。