

**2024 年度
中卫市公安局沙坡头区
分局部门决算**

目录

第一部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.分析形势收集掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况制定对策并组织实施。

2.组织、指导侦查工作：负责对辖区内各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3.组织、指导、监督依法查处危害辖区社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4.组织实施消防工作依法进行消防监督。

5.组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和辖区召开的大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6.打击走私、贩卖、运输、制造和吸食毒品犯罪。

7.组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的安全防范工作。

8.负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施道路安全巡逻处置群众的报警、求助工作。

9.负责民警队伍的管理和教育训练工作组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10.履行法律规定的其他职责及区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算，纳入中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69548346.06	一、一般公共服务支出	31	333998
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	82029770.02
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	24636744.29	八、社会保障和就业支出	38	8540078.19
	9		九、卫生健康支出	39	1993545.21
	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	4300410.18
	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	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	94185090.35	本年支出合计	59	97197801.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8094989.27	年末结转和结余	61	5082278.02
总计	30	102280079.62	总计	62	102280079.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 02 表
金额单位：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 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			94185090.35	69548346.06							
2014004			信访业务	333998.00	50000.00					283998.00	
2040201			行政运行	33130901.01	33100901.01					30000.00	
2040202			一般行政管理事务	45586304.76	22395381.47					23190923.29	
2049902			国家司法救助支出	299853.00	213000.00					86853.00	
2080501			行政单位离退休	1027435.45	1027435.45						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3138673.56	3138673.56						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3024834.18	3024834.18						
2080801			死亡抚恤	1349135.00	304165.00					1044970.00	
2101101			行政单位医疗	1324226.52	1324226.52						
2101103			公务员医疗补助	669318.69	669318.69						
2210201			住房公积金	3093366.00	3093366.00						
2210203			购房补贴	1207044.18	1207044.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97197801.60	47964934.59	49232867.01			
2014004			信访业务	333998		333998.00			
2040201			行政运行	33130901.01	33130901.01				
2040202			一般行政管理事务	48599016.01		48599016.01			
2049902			国家司法救助支出	299853.00		299853.00			
2080501			行政单位离退休	1027435.45	1027435.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3138673.56	3138673.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3024834.18	3024834.18				
2080801			死亡抚恤	1349135.00	1349135.00				
2101101			行政单位医疗	1324226.52	1324226.52				
2101103			公务员医疗补助	669318.69	669318.69				
2210201			住房公积金	3093366.00	3093366.00				
2210203			购房补贴	1207044.18	1207044.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	69548346.06	一、一般公共服务支出	33		50000		
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		55709282.48		
	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		7495108.19		
	9		九、卫生健康支出	41		1993545.21		
	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		4300410.18		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	69548346.06	本年支出合计	59		69548346.06		
年初财政拨款结转和结余	28	732629.63	年末财政拨款结转和结余	60		732629.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	732629.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	70280975.69	合计	64		70280975.69		

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余结转情况数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69548346.06	46889964.59	22658381.47
2014004			信访业务	50000.00		50000.00
2040201			行政运行	33100901.01	33100901.01	
2040202			一般行政管理事务	22395381.47		22395381.47
2049902			国家司法救助支出	213000.00		213000.00
2049999			其他公共安全支出			
2080501			行政单位离退休	1027435.45	1027435.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3138673.56	3138673.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3024834.18	3024834.18	
2080801			死亡抚恤	304165.00	304165.00	
2101101			行政单位医疗	1324226.52	1324226.52	
2101103			公务员医疗补助	669318.69	669318.69	
2210201			住房公积金	3093366.00	3093366.00	
2210203			购房补贴	1207044.18	1207044.18	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况数据取自财决 07 表。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42425092.21	302	商品和服务支出	2860117.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7511304.37	30201	办公费	163431.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22607511.91	30202	印刷费	39478	30702	国外债务付息	
30103	奖金	704094	30203	咨询费		310	资本性支出	77872
30106	伙食补助费	29856	30204	手续费	1070	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	34690.1	31002	办公设备购置	77872
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3138673.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3024834.18	30207	邮电费	6058.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1324226.52	30208	取暖费	95000	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	669318.69	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	221606.98	30211	差旅费	14168	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3093366	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100300	30213	维修(护)费	3802	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1526882.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25546.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1027435.45	30217	公务接待费		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	304165	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133682	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61091	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	219620	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54000	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1463995.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7600	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	732166.93			
人员经费合计		43951974.66	公用经费合计 2937989.93					
合 计		46,889,964.59						

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数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%						2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
600000	0	600000	0	600000	0	2321952.56	0	2321952.56	1108957.29	1212993.99	0	2799347.99	0	2799347.99	1212993.99	1594222.27	0	100%	0	466.56%	100%	265.7%	0	20.56%	0	20.56%	8.67%	31.43%	0

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 2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 08 表
金额单位：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结余情况数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 94185090.35 元，2023 年度收入总计 104642453.11 元，与 2023 年度相比收入总计减少 10457362.76 元，下降 9.99%，主要原因是 2024 年其他收入减少 3485600.16 元。2024 年度支出总计 97197801.6 元，2023 年度支出总计 108122794.13 元，与 2023 年度相比支出总计减少 10924992.53 元，下降 10.1%，主要原因是 2024 年死亡抚恤资金及其他收入项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94185090.35元，其中：财政拨款收入69548346.06元，占73.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占,0%；其他收入24636744.29元，占26.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97197801.6 元，其中：基本支出 47964934.59 元占 49.35%；项目支出 49232867.01 元，占 50.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 69548346.06 元，2023 年度财政拨款收入总计 76520108.66 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计各减少 6971762.6 元，下降 9.11%，主要原因：

一是 2023 年因公牺牲民警 1 名，2024 年死亡抚恤收入较 2023 年减少 1482713.4 元；二是 2024 年行政单位医疗保险及公务员医疗缴费比例下降，收入减少 667566.55 元；三是 2024 年无疫情及招商引资资金收入。

2024 年度财政拨款支出总计 69548346.06 元，2023 年度财政拨款支出总计 76528920.28 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 6980574.22 元，下降 9.12%，主要原因：一是 2023 年因公牺牲民警 1 名，2024 年死亡抚恤支出较 2023 年减少 1482713.4 元；二是 2024 年行政单位医疗保险及公务员医疗缴费比例下降，支出减少 667566.55 元；三是 2024 年无疫情及招商引资资金相关支出。

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 69548346.06 元，占本年支出合计的 71.55%。与 2023 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 6980574.22 元，下降 9.12%，主要原因：一是 2023 年因公牺牲民警 1 名，2024 年死亡抚恤支出较 2023 年减少 1482713.4 元；二是 2024 年行政单位医疗保险及公务员医疗缴费比例下降，支出减少 667566.55 元；三是 2024 年无疫情及招商引资资金相关支出。

（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 69548346.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50000 元，占 0.07%；公共安全（类）支出 55709282.48 元，占 80.1%；社会保障

和就业(类)支出 7495108.19 元,占 10.78%;卫生健康(类)支出 1993545.21 元,占 2.87%;住房保障(类)支出 4300410.18 元,占 6.18%等等。

(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 52472431 元,支出决算为 69548346.06 元,完成年初预算的 132.54%。其中:

1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 50000 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度统筹盘活存量资金,年中追加信访事务资金 50000 元。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项);年初预算为 35331550 元,支出决算为 33100901.01 元,完成年初预算的 93.69%,决算数小于预算数的主要原因:年初预算人员经费按照 1.08%安排。

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 3348000 元,支出决算为 22395381.47 元,完成年初预算的 668.92%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入 2024 年中央及地方转移支付资金及 2024 年统筹项目资金等。

4.公共安全支出(类)公安(款)国家司法救助支出(项);年初预算为 0 元,支出决算为 213000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入中央转移支付司法救助资金。

5.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 1412828 元,支出决算为 1027435.45 元,完成年初预算的 72.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算列入退休人员精神文明奖,实际未支出。

6.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 3547251 元,支出决算为 3138673.56 元,完成年初预算的 88.48%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

7.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(项); 年初预算为 1773625 元,支出决算为 3024834.18 元,完成年初预算的 170.55%,决算数大于预算数的主要原因年中做实 2018 年-2019 年行政事业单位人员职业年金 1370150.77 元。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项); 年初预算为 0 元,支出决算 304165 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年中补发因公牺牲民警 1 人,一等功追加丧葬费及抚恤金 304165 元。

9.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 1517623 元,支出决算为 1324226.52 元,完成年初预算的 87.26%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

10.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 689828 元,支出决算为 669318.69 元,完成年初预算的 97.03%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

11 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 3525228 元,支出决算为 3093366 元,完成年初预算的 87.75%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项);年初预算为 1326498 元,支出决算为 1207044.18 元,完成年初预算的 90.99%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出46889964.59元,其中:人员经费43951974.66元,公用经费2937989.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 42425092.21 元,较 2024 年度年初预算数 41209312 元增加 1215780.21 元,增加 2.95%,主要原因是年中追加民警坐实职业年金缴费支出;较 2023 年度决算数 42106008.37 元增加 319083.84 元增长 0.76%。增加原因是 2024 度新招录 10 人,调入 3 人,调出 6 人,退休 3 人,年末实有在职人数较 202 人,较 2023 年年末增加 4 人,人员工资支出增加。

2.商品和服务支出2860117.93元,较2024年度年初预算

数3520994元减少660876.07元，降低18.77%，主要原因：压减一般性支出及公用经费列支嘉奖民辅警奖励金及购置资产等；较2023年度决算数3186318.9减少36200.97元，降低10.24%，压减一般性支出及公用经费列支嘉奖民辅警体检费、保险及购置资产等。

3.对个人和家庭的补助1526882.45元较2024年度年初预算数1594925元减少68042.55元，减少4.27%，主要原因是年初预算退休费中含精神文明奖资金，实际未支出；较2023年度决算数2900313.88元减少1373431.43元，降低47.35%，主要原因是2023年有因公牺牲民警丧葬费及抚恤金支出。

4.资本性支出（基本建设）0元较2024年度年初预算数无增减变化；较2023年度决算数无增减变化。

5.资本性支出77872元，较2024年度年初预算数增加77872元，增长100%，主要原因是年内购置办公设备；较2023年度决算数增加77872元，增长100%，主要原因是年内购置办公设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无增减变化；较2023年度决算数无增减变化。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数无增减变化；较2023年度决算数无增减变化。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数无增减变化；较2023年度决算数无增减变化。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为600000元，支出决算为2799347.99元，完成预算的466.56%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车购置费及运行费资金支出是在年中追加的中央转移支付资金中列支。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加477395.43元，增长20.56%，主要原因是2024年新购执法执勤车辆8辆，车辆保有量增加，购置费及运行费增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元；与2023年度相比无增加变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为600000元，支出决算为2799347.99元，完成预算的466.56%，主要原因是公务车购置费及运行费资金支出是在年中追加的中央转移支付资金中列支；比2023年度增加477395.43元，增长20.56%，主要原因是2024年新购执法执勤车辆8辆，车辆保有量增加，购置费及运行费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为1205125.72元，购置数为8辆，**公务用车运行维护费**支出1594222.27元，主要用于主要用于执法办案出差、压砂地退植、非法盗采矿巡防等联合执法执勤燃油、维修及购置保险等等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2024年度国内

公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人；与2023年度相比无增加变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度相比无增加变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度相比无增加变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度中卫市公安局沙坡头区分局机关运行经费支出 2937989.93 元，比 2023 年度 3186318.9 元减少 248328.97 元，下降 7.79%。主要原因是：主要原因是本年度例行节约，压减单位运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度中卫市公安局沙坡头区分局政府采购支出总额 11200615.7 元，其中：政府采购货物支出 6457029.2 元、政府采购工程支出 1270346.5 元、政府采购服务 3473240 元。授予中小企业合同金额 9210755.7 元，占政府采购支出总额的 82.23%，其中：授予小微企业合同金额 6071086.5 元，占授予中小企业合同金额的 65.91%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市公安局沙坡头区分局房屋面积 17901.74 平方米。共有车辆 56 辆，其中：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 51 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求中卫市公安局沙坡头区分局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16706000 元，占一般公共预算项目支出总额的 73.73%。政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 9 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标中央政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为 99.6 分，发现的主要问题：办案经费未全额完成执行指标，主要原因是“以奖代补”因素及财政因素分配资金于 2024 年 11 月上指标，因素分配资金申报的分局 2024-2025 视频监控维护费项目因资金到位不及时，导致招标进度缓慢，影响支出进度。全区监管场所拘押人员给养费、社区戒毒社区康复专职工作人员工资补助经费自评得分为 100 分。下一步改进措施：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结

合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评表进行公开，广泛接受社会监督。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

- 1.中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评表
- 2.自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

部门项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金（公安）						
主管部门		中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
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：	1533	1533	1487.8	10	97.05	9.8
		其中：当年财政拨款	1533	1533	1487.8			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	年初设定目标 1.加大打击毒品违法犯罪工作力度，提升社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益，保障队伍稳定，维护社会稳定。 2.用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作，不得挪用他处使用,于2024年年底完成发放。				年度总体目标完成情况综述 2024年，严格按照上一年度城镇居民人均可支配收入的125%标准，足额核发社区戒毒康复专职工作人员工资和及时缴纳五险一金费用，禁毒队伍凝心聚力、奋发有为。经一年的艰苦拼搏，取得了辖区刑事发案数下降33.6%、现有吸毒人员数下降324.4%、复吸人员数下降60%、社区戒毒康复执行巩固率、戒断三年巩固率、社会面毒品知识知晓率及禁毒工作满意度分别提升至100%、97%、97.08%、97.69%的“三降四升”的良好态势。			
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	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	指标1：公安机关业务装备（设备）配备及购置数量(单警装备)	≧1000件	1053件	2	2	
			指标2：支持派出所数量	8个	8个	1	1	
			指标3：全年实战训练参训人次	≧660人次	1600人次	2	2	
			指标4：全年处置有效警情	≧20000起	27951起	2	2	
			指标5：支持公安部门办案（业务）数量	≧1500起	6050起	2	2	
			指标6：全年治安、刑事拘留人次	≧1084人	720人	2	2	
			指标7：禁毒执行巩固率	≥90%	97%	1	1	
			指标8：社区禁毒宣传区域覆盖率	≥90%	98%	1	1	
			指标9：社区戒毒康复执行率	≥98%	100%	2	2	
绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	指标1：全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标2：购置装备验收合格率	≥96%	100%	2	2	
			指标3：新增设备使用率	≥80%	87%	1	1	
			指标4：实战训练合格率	≥96%	98%	2	2	
			指标5：公安机关案件破案率	≧60%	67%	2	2	
			指标6：三年戒断巩固率	≥85%	97%	2	2	
			指标7：社区禁毒宣传区域覆盖率	≥90%	98%	1	1	
	时效指标	时效指标	指标1：装备（设备）采购及时率	≥98%	100%	1	1	
			指标2：资金下拨及时率	≥90%	96%	1	1	
			指标3：案件受理及时率	≥96%	100%	1	1	
			指标4：新闻宣传时效	≥98%	98%	1	1	
	成本指标	成本指标	指标1：办案（业务）费	1094万	1094万	1	1	
			指标2：装备经费	399万	399万	1	1	
			指标3：禁毒经费及司法救助经费	40万	40万	1	1	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 挽回经济损失	≧1800万	3028万元	2	2	
			指标2: 罚没资金追缴金额	≧50万	80.49万元	2	2	
		社会效益指标	指标1: 维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全环境	有效维护	有效维护	1	1	
			指标2: 全面提升人民群众识毒、防毒、拒毒意识, 增强社会禁毒管控能力	有效提升	有效提升	2	2	
			指标3: 社会公众对禁毒工作认知度	显著提升	显著提升	1	1	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标1: 社会治安防控体系健全性	基本健全	基本健全	2	2	
			指标2: 对基层公安机关办案经费保障力度	长期	长期	1	1	
			指标3: 对基层公安机关业务装备经费保障力度	长期	长期	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感指数	显著提升	显著提升	1	1	
			指标2: 公众对公安执法满意度	≥90%	95.94%	2	2	
			指标3: 办案人员满意度	基本满意	满意	1	1	
			指标4: 群众对禁毒工作满意度	≥90%	98%	1	1	
总 分							99.6	

部门项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			全区监管场所羁押人员给养费、社区戒毒社区康复专职工作人员工资补助经费						
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
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:	137.6万元	137.6万元		10	1	100%
			其中: 当年财政拨款	137.6万元	137.6万元		10	1	1
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标 1.加大打击毒品违法犯罪工作力度,提升社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益,保障队伍稳定,维护社会稳定。 2.用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作,不得挪用他处使用,于2024年年底完成发放。					年度总体目标完成情况综述 2024年,严格按照上一年度城镇居民人均可支配收入的125%标准,足额核发社区戒毒康复专职工作人员工资和及时缴纳五险一金费用,禁毒队伍凝心聚力、奋发有为。经一年的艰苦拼搏,取得了辖区刑事发案数下降33.6%、现有吸毒人员数下降324.4%、复吸人员数下降60%、社区戒毒康复执行巩固率、戒断三年巩固率、社会面毒品知识知晓率及禁毒工作满意度分别提升至100%、97%、97.08%、97.69%的“三降四升”的良好态势。			
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	未完成原因分析
		数量指标	指标1: 全年全区公安监所安全收押人次		5	5	2	2	
			指标2: 社区戒毒、康复专职人员数量		104人	100%	1	1	
			指标3: 开展社区禁毒工作宣传活动场次		增强群众认同	100%	5	5	
绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 监所羁押人员基本医疗保障覆盖率		≥98%	100%	5	5	
			指标2: 社区戒毒康复专职工作人员工资保障率		33.33%	33.33%	5	5	
			指标3社区戒毒社区康复执行率		≥98%	100%	5	5	
			指标4: 社区戒毒社区康复报到率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 监所羁押人员基本医疗保障及时率		≥96%	100%	3	3	
			指标2: 监所羁押人员基本医药品采购及时率		100%	100%	2	2	
			指标3: 社区戒毒社区康复专职工作人员工资发放及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	社区戒毒、康复专职人员工资补助经费		137.6万元	137.6万元	3	3	
	社会效益指标	指标1: 加强监所管理,提升维护指标2: 社会安宁和定,预防和打击犯罪能力		效果明显	效果明显	1	1		
				指标2: 涉毒人员从事违法犯罪案件	无	无	2	2	
		可持续影响指标	指标1: 坚持依法、严格、科学、文明管理,持续维护监所安全稳定,队伍健康发展。		显著提升	显著提升	1	1	
			指标2: 社区戒毒、社区康复专职人员队伍素质和能力提高		显著提升	显著提升	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数		显著提升	显著提升	1	1		
		公众对禁毒工作总体满意度		≧90%	98%	1	1		
总 分								100	