

2024 年度

**中卫市公安局
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、预防制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 6、管理集会、游行、示威活动；
- 7、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；
- 11、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入2024年部决算编制的内设部门包括“四部三局两支队”（警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、政治安全保卫支队、特警支队）、监管场所和机场分局、旅游分局两个专业分局。

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169352693.45	一、一般公共服务支出	31	
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	150194160.75
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	511440	八、社会保障和就业支出	38	10142451.64
	9		九、卫生健康支出	39	3126666.79
	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	6527389.65
	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	169864133.45	本年支出合计	59	169990668.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2201467.75	年末结转和结余	61	2074932.37
总计	30	172065601.2	总计	62	172065601.2

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

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中： 教育收 费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			169864133.45	169352693.45							511440							
2040201			行政运行	89307127.32	89307127.32													
2040202			一般行政管理事务	58766162.42	58254722.42						511440							
2040802			一般行政管理事务	1994335.63	1994335.63													
2080501			行政单位离退休	441396.58	441396.58													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4784881.56	4784881.56													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4916173.5	4916173.5													
2101101			行政单位医疗	2074056.8	2074056.8													
2101103			公务员医疗补助	1052609.99	1052609.99													
2210201			住房公积金	4687778	4687778													
2210203			购房补贴	1839611.65	1839611.65													

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

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2040201			89307127.32	89307127.32				
行政运行								
2040202			58892697.8		58892697.8			
一般行政管理事务								
2040802			1994335.63		1994335.63			
一般行政管理事务								
2080501			441396.58	441396.58				
行政单位离退休								
2080505			4784881.56	4784881.56				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			4916173.5	4916173.5				
机关事业单位职业年金缴费支出								
2101101			2074056.8	2074056.8				
行政单位医疗								
2101103			1052609.99	1052609.99				
公务员医疗补助								
2210201			4687778	4687778				
住房公积金								
2210203			1839611.65	1839611.65				
购房补贴								

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

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169352693.45	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	149556185.37	149556185.37		
	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	10142451.64	10142451.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3126666.79	3126666.79		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6527389.65	6527389.65		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	169352693.45	本年支出合计	59	169352693.45	169352693.45		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	169352693.45	合计	64	169352693.45	169352693.45	

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

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	1	2	3	
			合计	169,352,693.45	109103635.4	60249058.05
2040201			行政运行	89,307,127.32	89,307,127.32	
2040202			一般行政管理事务	58,254,722.42		58,254,722.42
2040802			一般行政管理事务	1,994,335.63		1,994,335.63
2080501			行政单位离退休	441,396.58	441,396.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,784,881.56	4,784,881.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,916,173.50	4,916,173.50	
2101101			行政单位医疗	2,074,056.80	2,074,056.80	
2101103			公务员医疗补助	1,052,609.99	1,052,609.99	
2210201			住房公积金	4,687,778.00	4,687,778.00	
2210203			购房补贴	1,839,611.65	1,839,611.65	

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

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12138273	30201	办公费	272056.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19337850.5	30202	印刷费	28960	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11163397	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	13319.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4784881.56	30206	电费	76377.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4916173.5	30207	邮电费	10537.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2074056.8	30208	取暖费	287908.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1052609.99	30209	物业管理费	46227	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	298275.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4687778	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39022.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42030600	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费	247401.91	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84456.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	387340	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	388068	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	1829857.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	166130.62			
	人员经费合计	104323507.39		公用经费合计				3877664.43
合 计		108201171.82						

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

公开部门： 中卫市公安局

公开 07 表
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			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
850000	0.00	85 00 00	0. 0 0	85 00 00	0.0 0	12 41 18 0. 44	0. 00	12 41 18 0. 4	63 80 80 00	31 80 4	0.0 0	80 49 73 0. 6	0.0 0	80 49 73 0. 66	0.0 0	80 49 73 0. 6	0	94. 7 %	0.00	94 .7 %	0.0 0	94. 7 %	0. 00	33. 45 %	0.00	0.0 0	0.0 0	33 .4 5 %	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
	无	0	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：中卫市公安局

公开 09 表
金额单位：元

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 合计	1	2	3
无			0	0	0	0

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，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 169864133.45 元，支出总计 169990668.83。与 2023 年度相比，收入总计减少 13320167.74 元，下降 7.27%，支出总计减少 14717529.28 元，下降 7.97%，主要原因是中卫市监所管理中心项目和监察留置所项目建设支出减少导致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 169864133.45 元，其中：财政拨款收入 169352693.45 元，占 99.7%；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 511440 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 169990668.83 元，其中：基本支出 109103635.4 元，占 64.18%；项目支出 60887033.43 元，占 35.82%；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 169352693.45 元，支出总计 169352693.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 13831607.74 元，下降 7.55%，支出总计减少 14125440.49 元，下降 7.7%，主要原因是中卫市监所管理中心项目和监察留置所项目建设支出减少导致。

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 169352693.45 元，占本年支出合计的 99.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14125440.49 元，下降 7.7%，主要原因是中卫市监所管理中心项目和监察留置所项目建设支出减少导致。

(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 169352693.45 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出占 149556185.37 元，占 88.31%，社会保障和就业(类)支出 10142451.64 元，占 5.99%；卫生健康(类)支出 3126666.79 元，占 1.85%；住房保障(类)支出 6527389.65 元，占 3.85%。

(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 130637424 元，支出决算为 169352693.45 元，完成年初预算的 129.64%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 90710255 元，支出决算为 89307127.32 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资及交通补贴数据变动。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12224000 元，支出决算为 58254722.42 元，完成年初预算的 476.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付资金未纳入年初预算。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8276700 元，支出决算为 1994335.63 元，完成年初预算的 24.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。

4.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 488744 元，支出决算为 441396.58 元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数较上年减少。

5.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 5450784 元，支出决算为 4784881.56 元，完成年初预算的 87.78%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2725392 元，支出决算为 4916173.5 元，完成年初预算的 180.38%，决算数大于预算数的主要原因是坐实 2019 年 12 月之前的职业年金。

7.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 2375053 元，支出决算为 2074056.8 元，完成年初预算的 87.33%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及医疗保险基数调整导致数据减少。

8.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 1079569 元，支出决算为

1052609.99 元，完成年初预算的 97.5%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及公务员医疗保险基数调整导致数据减少。

9.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 5286514 元，支出决算为 4687778 元，完成年初预算的 88.67%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整导致数据减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2020413 元，支出决算为 1839611.65 元，完成年初预算的 91.05%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整导致数据减少。

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109103635.4元，其中：人员经费105138803.97元，公用经费3964831.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出104323507.39元，较2024年度年初预算数增加62856321.39元，增长151.58%，主要原因是人员变动及职务职级调整；较2023年度决算数增加25338592.11元，增长32.08%。

2.商品和服务支出3877664.43元，较2024年度年初预算数减少745604.57元，降低16.13%，主要原因是例行节俭节约和人员公用经费调整；较2023年度决算数减少190401.04元，降低4.68%。

3.对个人和家庭的补助815296.58元，较2024年度年初预

算数增加326552.58元，增长66.81%，主要原因是在押人员给养费支出增加；较2023年度决算数减少61080.87元，降低6.97%。

4.资本性支出87167元，较2024年度年初预算数增加87167元，增长100%，主要原因是新购办公设备；较2022年度决算数增加83567元，增长2321.31%。

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850000元，支出决算为804973.66元，完成预算的94.7%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购买公务车辆缴纳购置税有变动。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少436206.78元，下降35.14%，主要原因是购买公务车辆数量较上年有所下降。

（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，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为850000元，支出决算为804973.66元，完成预算的94.7%；比2023年度减少

436206.78元，下降35.14%%。决算数小于预算数的主要原因是购买公务车辆缴纳购置税有变动。决算数较上年减少的主要原因是购买公务车辆数量较上年有所下降。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出804973.66元，主要用于执法执勤车辆日常工作中购买燃油、支付车辆维修和保险等费用。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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。

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。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

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。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

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 年度本部门机关运行经费支出 3964831.43 元，比 2023 年度减少 106834.04 元，下降 2.62%。主要原因是：例行节俭节约。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 97525.36 平方米，共有车辆 48 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 48 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。据预算绩效管理要求，中卫市公安局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5425.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的

90%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据中卫市财政相关规定，2024 年我局项目资金绩效目标申报实现全覆盖，项目资金执行过程监控实现全覆盖。按照财政要求我局 2024 年所有预算项目均申报预算绩效目标，通过监控项目管理、预算执行、绩效目标完成等情况，及时查找项目实施过程中出现的问题，及时纠错整改。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办案费、基础设施维修改造及日常运行经费”项目自评得分为 96 分。“国内安全保卫”项目自评得分为 99 分。“拘留所在押人员给养费”项目自评得分为 98 分。“公安机关警务辅助人员经费”项目自评得分为 92 分。“警务云（智能图控系统运行维护部分）”项目自评得分为 98 分。“禁毒管理”项目自评得分为 99 分。“看守所、拘留所医护人员经费”项目自评得分为 98 分。

3.从评价情况来看，各项目基本完成年度绩效指标，但是预算绩效评价工作水平仍有待提高。

发现的主要问题：一是通过开展绩效评价工作，需要探索建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。二是要全面了解项目资金进展、使用、执行情况及取得的成绩，及总结经验、发现问题、整顿问题，提高管理水平。

下一步整改措施：一是按照《中卫市预算绩效管理实施暂行办法》中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”，结

合公安工作特殊性，在预算项目全覆盖基础上，严格按照“具体清晰、易于量化、定量为主、定性为辅、共性与个性共存”原则科学设定绩效评价指标。二是提高认识，建立健全绩效管理制度，不断加强项目资金绩效管理工作。强化对相关业务人员的培训，积极配合财政部门和上级部门高标准地完成绩效自评工作，并运用好绩效评价结果，切实提升项目资金使用效益，大力推进公安工作现代化和队伍专业化建设。三是编制次年部门预算时，将本年度绩效年部门预算时，将本年度绩效评价结果及时反馈项目执行部门，进一步完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高资金效益，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

（详见附件2《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职业年金支出。

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

无其他有关公开资料。