

子洲县公安局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

子洲县公安局是子洲县人民政府的重要组成部分，是主管全县公安工作的职能部门，承担着维护国家安全、维护社会治安秩序、保护公民人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要职责。

（一）主要职责

1、全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

3、负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4、负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

5、管理集会、游行、示威活动。

6、负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防

范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

7、负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

8、负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

9、维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

10、依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

11、负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

12、负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事单位搞好对民警的管理工作。

13、开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

14、承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

15、与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理单位发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理单位作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理单位应当予以协助。

（二）内设机构

子洲县公安局内设机构共13个分别为：纪检检查室、政工监督室、指挥中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、食品药品侦查大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、交通管理大队（单独预算）。派出机构12个分别为：看守所、城关派出所、城西派出所、老君殿派出所、苗家坪派出所、周家硷派出所、马蹄沟派出所、裴家湾派出所、电市派出所、三川口派出所、淮宁湾派出所、马岔派出所。

二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为子洲县公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

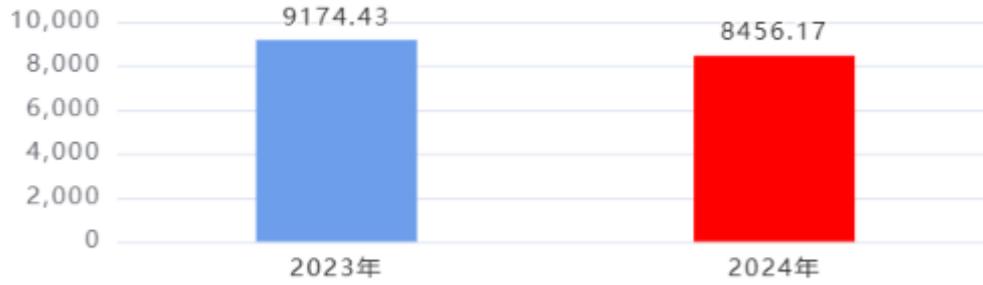
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 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、支出总计均为8,456.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少718.26万元，下降7.83%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出；同时，部分一次性或阶段性项目在本年度结束，相应支出减少。

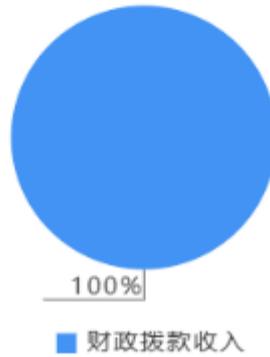
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,456.17万元，其中：财政拨款收入8,456.17万元，占100%。

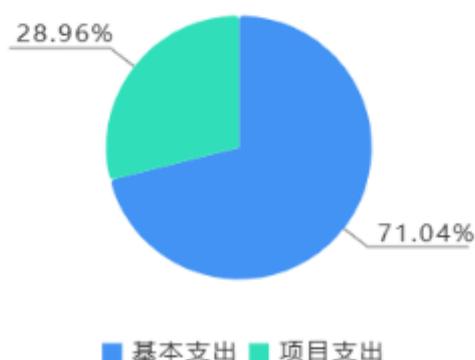
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,456.17万元，其中：基本支出6,007.61万元，占71.04%；项目支出2,448.55万元，占28.96%。

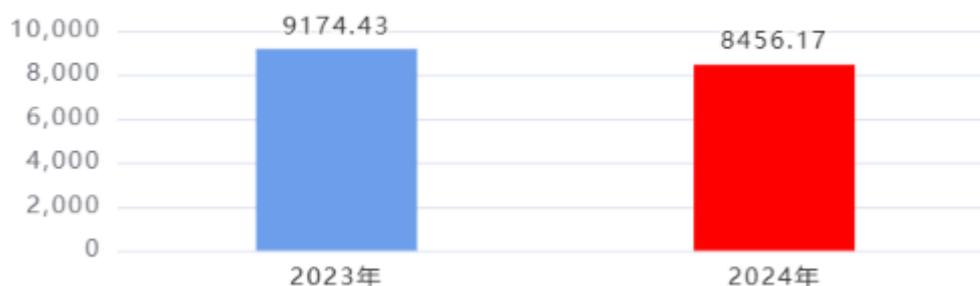
支出结构图



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、支出总计均为8,456.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少718.26万元，下降7.83%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出；同时，部分一次性或阶段性项目在本年度结束，相应支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

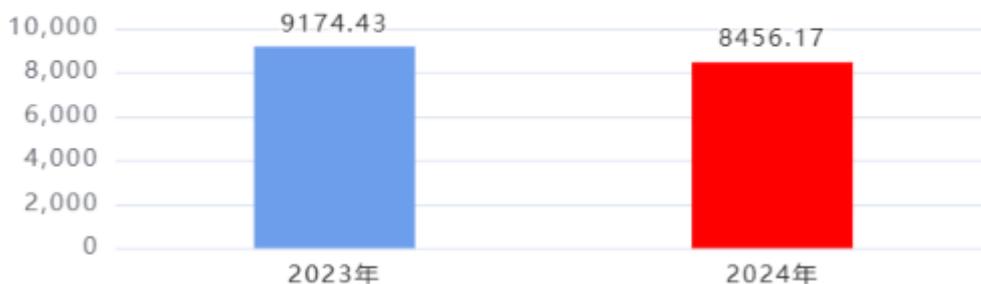


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

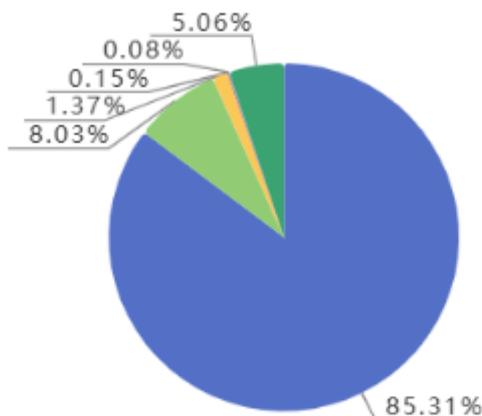
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,819.87万元，支出决算8,456.17万元，完成年初预算的123.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少718.26万元，下降7.83%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，大力压减

一般性支出和非急需、非刚性项目支出；同时，部分一次性或阶段性项目在本年度结束，相应支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算4,930.86万元，支出决算4,791.18万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；人员变动等因素导致人员经费支出略有减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算511.67万元，支出决算796.17万元，完成年初预算的155.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据

工作实际需要，追加安排了专项业务经费及不可预见的临时性任务支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算1.35万元，新增支出的主要原因是：根据上级部署或业务发展需要，年中新增了小型信息系统运维或升级改造等项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算100万元，支出决算260.97万元，完成年初预算的260.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项办案经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,255.95万元，新增支出的主要原因是：年中根据上级转移支付安排或本级政府决策，新增了特定公安项目或专项任务的支出。

6. 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0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：年度内根据司法救助申请和审核情况，按规定支付了国家司法救助资金。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.29万元，新增支出的主要原因是：中新增了未单独列项的公共安全相关项目或活动支出。

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）。年初预算455.50万元，支出决算444.74万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出、退休等变动，导致养

老保险缴费基数及费用相应减少。

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）。年初预算227.75万元，支出决算227.75万元，完成年初预算的100%。

10. 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6.48万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算6.30万元，新增支出的主要原因是：疫情防控有功人员奖励。

12. 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109.82万元，支出决算109.82万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.52万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作安排，新增了用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关项目支出。

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464.79万元，支出决算427.65万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动或缴费基数调整，导致实际支出的住房公积金减少。

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6,007.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,087.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费920.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算130万元，支出决算130万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车4辆，预算80万元，支出决算80万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤、机要通信等公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算920.22万元，支出决算920.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少30.46万元，下降的主要原因是：单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减办公费、印刷费、水电费、差旅费等一般性运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆50辆，其中执法执勤用车50辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，子洲县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕市公安局“三个三”总体部署，紧扣县局年初制定的目标任务，补短板、破难题、聚合力、谋发展，有力捍卫了全县政治安全、维护了社会安定、保障了人民安宁，护航了全县经济社会的健康发展。

全年破获刑事案件破116起，刑事拘留78人，逮捕43人，起诉92人，抓获网上逃犯16名，为群众挽回经济损失485余万元。查处治安案件297件，查处违法人员416人，行政拘留138人，累计受理办结各类线索17条，统筹多方力量，强力推进社区戒毒、社区康复工作，分类精细管理在册吸毒人员，稳步推进涉毒人员社会面清零工作。继续深化反电诈工作，累计破案23起，抓获犯罪嫌疑人14名；依托陕西e智慧一体化平台和国家反诈大数据平台，预警劝阻24600余人次；电诈知识和治安防范宣传实现网上网下同步开展，常态化运行。

本部门在单位决算中反映子洲县公安局公安网、视频专网、

道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费等3个一级项目支出绩效自评结果，设计金额465万元，占部门预算项目支出总额的72.88%。

组织对子洲县公安局禁毒经费项目1个项目开展了部门重点评价，涉及金额50万元，从评价情况来看子洲县公安局统筹多方力量，强力推进社区戒毒、社区康复工作，分类精细管理在册吸毒人员，稳步推进涉毒人员社会面清零工作，累计破案11起，抓获违法人员罪嫌疑人16名。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数8,456.17万元，全年执行数8,456.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，本单位紧紧围绕中心工作和重点任务，高效统筹财政资源，预算执行精准高效，保障了各项职能工作的顺利开展。在公共安全维护、社会稳定、应急处置、服务群众等方面取得了显著成效，圆满完成了年度各项目标任务，有力服务和保障了经济社会高质量发展大局。发现的问题及原因：一是个别项目支出进度前松后紧，主要原因是部分项目前期论证和审批流程较长，影响了资金支付的及时性；二是绩效目标的细化、量化程度仍有提升空间，部分指标设置未能完全体现核心业务成果；三是预算编制的精准性和预见性有待加强，年中预算调整仍占一定比例。下一步改进措施：一是强化预算管理前端控制，优化项目库建设和评审机制，加快项目前期工作进度，确保预算一经批复即可执行。二是深化绩效管理改革，完善绩效指标体系建设，推动绩效目标与业务工作结合更加紧密、可衡量。三是提高预算编制科学性，加强

年度工作计划与预算安排的衔接，深化零基预算理念运用，减少执行中的调整。同时，加强预算执行动态监控和分析，确保资金安全高效使用。

子洲县公安局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员工资	保证人员经费按时发放	按时发放	5087.39	5087.39	0	5087.39	5087.39	0	—	100%	—
	公用经费	保障保证单位正常运行	保障	920.22	920.22	0	920.22	920.22	0	—	100%	—
	专项业务项目经费	保证单位各专项业务	完成	2448.56	2448.56	0	2448.56	2448.56	0	—	100%	—
	金额合计			8456.17	8456.17	0	8456.17	8456.17	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障人员经费按时发放 目标2: 保障单位正常运行 目标3: 保障各项专项工作正常开展保证维护稳定、打击犯罪工作正常开展						1、保障各类人员经费按时缴存、发放 2、保障单位各机构、岗位正常运行 3、保障扫黑除恶、打击电信诈骗、网络、信访等各项工作按要求完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	受理各类违法案件			≥300起		436起		4	4	
			开展各类宣传			≥10次		25次		4	4	
			开展各类培训			≥500人次		800人次		4	4	
		质量指标	案件侦破率			45%		60%		5	5	
			经济损失挽回率			80%		90%		5	5	
		时效指标	资金保障时限			1年		11/1/2024		5	5	
			案件办结时间			法律规定时限内		法律规定时限内		5	5	
		成本指标	单位人员工资			5087.39		5087.39		6	6	
			单位日常运转成本			920.22		920.22		6	6	
	专项工作经费			2448.56		2448.56		6	6			
	效益指标(30分)	社会效益指标	打击各类无法犯罪,维护社会治安稳定			稳步提升		稳步提升		15	14	
		可持续影响指标	改善基层派出所办公环境,提升单位办公效率			≥18%		≥19%		15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作满意度			≥95		94%		10	8		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映子洲县公安局、视频专网、道路监控和其他安防信息设备租赁线、电费及维修维护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 子洲县公安局、视频专网、道路监控和其他安防信息设备租赁线、电费及维修维护项目绩效自评综述：全年预算数265万元，全年执行数265万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成既定目标，有效保障了视频监控专网及前端设备的稳定运行，线路通畅，为治安防控、交通管理、案件侦破等公安实战提供了持续可靠的技术支撑，公众安全感得到提升。发现的问题及原因：一是部分设备因长期运行、老化，故障率有所升高，维护响应和修复时效性有待进一步加强；二是随着新技术发展和安防需求变化，现有部分监控点的布局和清晰度需进一步优化升级。下一步改进措施：一是建立更完善的设备生命周期管理和预防性维护机制，加强对运维单位的考核监督，提升维护效率和质量。二是结合智慧公安建设规划，逐步对老旧设备进行更新换代，并基于实战需求优化监控点位布局，提升系统整体效能。三是强化资金保障，确保后续运行维护及升级改造的可持续性。

2. 子洲县公安局电信网络诈骗违法犯罪专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数83万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：基本完成既定目标，在反诈宣传、预警劝阻、案件侦查等方面取得了积极成效，有效遏制了电诈案件高发态势，为群众避免了经济损失。发现的问题及原因：一是预算执行率未达100%，主要部分宣传制作物因采购流程周期较

长、部分跨区域侦查办案计划因协作时机等因素延迟至下年度开展，导致相关费用未能如期支付；二是资金支付进度与项目实际推进节奏存在一定偏差，精细化管理的水平有待提高。下一步改进措施：一是加强项目前期规划与预算编制的衔接，科学预测资金支付节点，提高预算编制的准确性。二是优化采购和支付流程，提高效率，确保资金支出与项目进度相匹配。三是建立项目执行动态监控机制，及时掌握进度，对确需调整的计划按规定程序及时办理，加快预算执行进度，同时保障资金使用效益。

3. 子洲县重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数85万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：基本完成既定目标，有效保障了重大活动及节日期间的社会面治安管控和信访维稳工作，确保了社会大局的平稳有序。发现的问题及原因：一是预算执行率未达100%，主要原因是部分维稳安保力量部署等费用因实际执勤天数、租赁时长略低于预估计划，以及部分物资采购采用集约化方式成本有所节约；二是部分跨年度开展的持续性维稳工作，其尾款需根据合同约定在下年度支付。下一步改进措施：一是进一步细化工作方案和费用测算标准，提高预算编制的精准度和科学性，使预算更贴合实际工作需求。二是加强预算执行过程的动态跟踪管理，建立资金支付与任务进度的联动机制，确保资金及时有效使用。三是完善合同条款，明确费用支付节点与工作进度的关系，优化资金支付流程，提高预算执行效率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	子洲县公安局、视频专网、道路监控和其他安防信息设备租赁线、电费及维修维护							
主管部门	子洲县公安局			实施单位		子洲县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	265	265	265	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265	265	265	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	打击各类违法犯罪，维护社会稳定、保障公安其他工作正常开展			基本完成既定目标				
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 (50分)	数量指标	指标1：公安网数量 (条)	45	45	6.25	6.25	
			指标2：其他安防信息化设备租赁线数量 (条)	33	33	6.25	6.25	
			指标3：视频专网数量 (条)	55	55	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：道路监控覆盖区域	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			指标2：道路监控正常使用率	1	1	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：信息化往来租赁完成时间、全县道路监控维修完成时间	2024年年底	2024年年底	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：城区道路监控租赁单位成本	≤800元	≤800元	6.25	6.25	
			指标2：视频专网租赁单位成本	≤800元	≤800元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：应急系统在线率	保障全县道路监控正常	保障全县道路监控正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：民辅警满意度	≥98%	≥98%	5	5	对民辅警、人民群众的要求还有待提高
			指标2：人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4.95	
总分						100	99.95	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		子洲县公安局电信网络诈骗违法犯罪专项经费						
主管部门		子洲县公安局		实施单位		子洲县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	83	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	83	—	83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严厉打击电信诈骗案件、群众知晓率明细提升。			基本完成既定目标				
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 (50分)	数量 指标	指标1: 电信诈骗案件办理 数量	≥50起	≥52起	6.25	6.25	
			指标2: 诈骗宣传场次	>=20	>=21	6.25	6.25	
		质量 指标	指标1: 电信诈骗案件结案 率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			指标2: 电信诈骗宣传覆盖 区域	全县范围	全县范围	6.25	6.25	
		时效 指标	指标1: 信诈骗案件处理时 间	24小时	24小时	6.25	6.25	
			指标2: 举报电信诈骗宣传 活动时间	全县全覆盖 无死角	全县全覆 盖 无死角	6.25	6.25	
	成本 指标	指标1: 电信诈骗案件单位 成本	≤5万元	≤5万元	6.25	5	部分宣传制作物因采购流程周 期较长导致相关费用未能如期 支付	
		指标2: 电信诈骗宣传单位 成本	5万元	5万元	6.25	5	部分跨区域侦查办案计划因协 作时机等因素延迟至下年度开 展, 导致相关费用未能如期支 付	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 保证全县社会 稳定	稳步提升	稳步提升	15	15	
指标1: 挽回经济损失			>=50万元	>=120万元	15	15		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95.5		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	子洲县重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费							
主管部门	子洲县公安局			实施单位		子洲县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	85	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	85	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保每年两会期间社会治安稳定。确保各类大型活动顺利开展、其他重大事项。			基本完成既定目标				
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 (50分)	数量指标	指标1: 重点活动开展次数	≥50次	≥50次	12	12	
		质量指标	指标1: 群众体事件发生次数降低率	0.3	0.3	12	12	
		时效指标	指标1: 各类社会治安集中整治行动完成时间	4个月每次	4个月每次	12	12	
		成本指标	指标1: 各类社会治安整治行动开展单位成本	≤20万元	≤20万元	14	10	维稳安保力量部署等费用因实际执勤天数、租赁时长略低于预估计划, 以及部分物资采购采用集约化方式成本有所节约部分跨年度开展的持续性维稳工作, 其尾款需根据合同约定在下年度支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证全县治安稳定	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥93%	≥98%	10	10	
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县公安局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221031。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：子洲县公安局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,456.17	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	7,213.91
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		八、社会保障和就业支出	38	678.97
	9		九、卫生健康支出	39	116.12
	10		十、节能环保支出	40	13.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.52
	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	427.65
	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	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	
	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	8,456.17	本年支出合计	57	8,456.17
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,456.17	总计	60	8,456.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：子洲县公安局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,456.17	8,456.17					
204	公共安全支出	7,213.91	7,213.91					
20402	公安	7,105.62	7,105.62					
2040201	行政运行	4,791.18	4,791.18					
2040202	一般行政管理事务	796.17	796.17					
2040219	信息化建设	1.35	1.35					
2040220	执法办案	260.97	260.97					
2040299	其他公安支出	1,255.95	1,255.95					
20499	其他公共安全支出	108.29	108.29					
2049902	国家司法救助支出	14.00	14.00					
2049999	其他公共安全支出	94.29	94.29					
208	社会保障和就业支出	678.97	678.97					
20805	行政事业单位养老支出	672.49	672.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.74	444.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.75	227.75					
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	116.12	116.12					
21004	公共卫生	6.30	6.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	109.82	109.82					
2101101	行政单位医疗	109.82	109.82					
211	节能环保支出	13.00	13.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	13.00	13.00					
2110399	其他污染防治支出	13.00	13.00					
213	农林水支出	6.52	6.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.52	6.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.52	6.52					
221	住房保障支出	427.65	427.65					
22102	住房改革支出	427.65	427.65					
2210201	住房公积金	427.65	427.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：子洲县公安局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,456.17	6,007.61	2,448.55			
204	公共安全支出	7,213.91	4,791.18	2,422.73			
20402	公安	7,105.62	4,791.18	2,314.44			
2040201	行政运行	4,791.18	4,791.18				
2040202	一般行政管理事务	796.17		796.17			
2040219	信息化建设	1.35		1.35			
2040220	执法办案	260.97		260.97			
2040299	其他公安支出	1,255.95		1,255.95			
20499	其他公共安全支出	108.29		108.29			
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00			
2049999	其他公共安全支出	94.29		94.29			
208	社会保障和就业支出	678.97	678.97				
20805	行政事业单位养老支出	672.49	672.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.74	444.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.75	227.75				
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	116.12	109.82	6.30			
21004	公共卫生	6.30		6.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.30		6.30			
21011	行政事业单位医疗	109.82	109.82				
2101101	行政单位医疗	109.82	109.82				
211	节能环保支出	13.00		13.00			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	13.00		13.00			
2110399	其他污染防治支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	6.52		6.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.52		6.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.52		6.52			
221	住房保障支出	427.65	427.65				
22102	住房改革支出	427.65	427.65				
2210201	住房公积金	427.65	427.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：子洲县公安局（本级）

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收入	1	8,456.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,213.91	7,213.91		
	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	678.97	678.97		
	9		九、卫生健康支出	41	116.12	116.12		
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.52	6.52		
	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	427.65	427.65		
	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	8,456.17	本年支出合计	59	8,456.17	8,456.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	8,456.17	合计	64	8,456.17	8,456.17		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：子洲县公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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			
		8,456.17	6,007.61	2,448.55
204	公共安全支出	7,213.91	4,791.18	2,422.73
20402	公安	7,105.62	4,791.18	2,314.44
2040201	行政运行	4,791.18	4,791.18	
2040202	一般行政管理事务	796.17		796.17
2040219	信息化建设	1.35		1.35
2040220	执法办案	260.97		260.97
2040299	其他公安支出	1,255.95		1,255.95
20499	其他公共安全支出	108.29		108.29
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00
2049999	其他公共安全支出	94.29		94.29
208	社会保障和就业支出	678.97	678.97	
20805	行政事业单位养老支出	672.49	672.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.74	444.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.75	227.75	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	116.12	109.82	6.30
21004	公共卫生	6.30		6.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗	109.82	109.82	
2101101	行政单位医疗	109.82	109.82	
211	节能环保支出	13.00		13.00
21103	污染防治	13.00		13.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	13.00		13.00
213	农林水支出	6.52		6.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.52		6.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.52		6.52
221	住房保障支出	427.65	427.65	
22102	住房改革支出	427.65	427.65	
2210201	住房公积金	427.65	427.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：子洲县公安局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,021.61	302	商品和服务支出	920.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,825.30	30201	办公费	293.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,782.50	30202	印刷费	53.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.88	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	149.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.74	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.75	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	101.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.82	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	6.48	30211	差旅费	46.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	427.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.78	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	15.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.98	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	40.17	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,087.39	公用经费合计					920.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县公安局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县公安局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	130.00		130.00	80.00	50.00			
决算数	130.00		130.00	80.00	50.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。