

互助土族自治县公安局
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）起草有关地方性法规、政府规章草案,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响国家政治安全、社会稳定和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

（三）负责公安机关侦查工作,负责侦办处置刑事犯罪案件、县内危害国家政治安全的违法案件。负责侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办全县经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作。组织处置治安事故和群体性事件,负责依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火、危险化学品的特种行业管理工作,负责治安保卫工作。负责掌握全县涉未成年人违法犯罪形势,研究对策建议,落实未成年人保护相关职责。负责依法管理无人驾驶航空器,负责全县警用航空器运行、安全和管理。

（五）负责全县道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）负责对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、协调、开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）组织、协调并实施禁毒工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责管理看守所（拘留所），并对其执法活动进行监督；依法协助监察机关采取留置措施。

（十一）组织开展党和国家领导人以及重要外宾来互助土族自治县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十三）负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）依法管理国籍，组织、实施和监督内地居民因私往来港澳台地区和港澳台居民来往内地（大陆）事务。组织、实施和监督外国人来华留学管理、停留居留管理、永久居留管理和来华工作有关管理事宜。负责境外非政府组织在境内活动的管理工作，实施公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十五）负责公安机关队伍建设和干部教育训练工作，按照规定权限管理干部。负责公安机关督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处或者督办公安队伍违纪案件。负责公安队伍思想政治工作、工作作风建设、新闻宣传和意识形态工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：互助土族自治县公安局本级。

内设机构36个，具体为：政工室、警务保障室、情报指挥中心、治安管理大队、刑事侦查大队、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、督察审计大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、特巡警大队、看守所（拘留所）、车辆管理所、威远派出所、丹麻派出所、南门峡派出所、加定派出所、塘川派出所、五十派出所、五峰派出所、台子派出所、西山派出所、红崖子沟派出所、巴扎派出所、哈拉直沟派出所、松多派出所、东山派出所、东和派出所、东沟派出所、林川派出所、蔡家堡派出所、佑宁寺派出所、威远森林公安派出所、南门峡森林公安派出所、北山森林公安派出所、松多森林公安派出所。

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	10,554.72	一、一般公共服务支出	32	8.16
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	8,470.85
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	96.23	八、社会保障和就业支出	39	1,095.77
	9		九、卫生健康支出	40	573.28
	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	495.59
	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	10,650.95	本年支出合计	58	10,643.65
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	79.95	年末结转和结余	60	87.25
	30			61	
总计	31	10,730.90	总计	62	10,730.90

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	10,650.95	10,554.72					96.23
201	一般公共服务支出	8.16	8.16					
20199	其他一般公共服务支出	8.16	8.16					
2019901	国家赔偿费用支出	8.16	8.16					
204	公共安全支出	8,478.15	8,381.92					96.23
20401	武装警察部队	33.34	33.34					
2040101	武装警察部队	33.34	33.34					
20402	公安	8,444.81	8,348.58					96.23
2040201	行政运行	5,742.91	5,646.68					96.23
2040299	其他公安支出	2,701.90	2,701.90					
208	社会保障和就业支出	1,095.77	1,095.77					
20805	行政事业单位养老支出	990.24	990.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.06	574.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.09	195.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.09	221.09					
20808	抚恤	95.49	95.49					
2080801	死亡抚恤	95.49	95.49					
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	573.28	573.28					
21011	行政事业单位医疗	573.28	573.28					
2101101	行政单位医疗	375.27	375.27					
2101103	公务员医疗补助	149.91	149.91					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10					
221	住房保障支出	495.59	495.59					
22102	住房改革支出	495.59	495.59					
2210201	住房公积金	495.59	495.59					

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		10,643.65	7,919.33	2,724.32			
201	一般公共服务支出	8.16		8.16			
20199	其他一般公共服务支出	8.16		8.16			
2019901	国家赔偿费用支出	8.16		8.16			
204	公共安全支出	8,470.85	5,754.70	2,716.15			
20401	武装警察部队	33.34		33.34			
2040101	武装警察部队	33.34		33.34			
20402	公安	8,437.51	5,754.70	2,682.82			
2040201	行政运行	5,725.62	5,725.62				
2040299	其他公安支出	2,711.90	29.08	2,682.82			
208	社会保障和就业支出	1,095.77	1,095.77				
20805	行政事业单位养老支出	990.24	990.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.06	574.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.09	195.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.09	221.09				
20808	抚恤	95.49	95.49				
2080801	死亡抚恤	95.49	95.49				
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	573.28	573.28				
21011	行政事业单位医疗	573.28	573.28				
2101101	行政单位医疗	375.27	375.27				

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
2101103	公务员医疗补助	149.91	149.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10				
221	住房保障支出	495.59	495.59				
22102	住房改革支出	495.59	495.59				
2210201	住房公积金	495.59	495.59				

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	10,554.72	一、一般公共服务支出	33	8.16	8.16		
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	8,391.91	8,391.91		
	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	1,095.77	1,095.77		
	9		九、卫生健康支出	41	573.28	573.28		
	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	495.59	495.59		
	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	10,554.72	本年支出合计	59	10,564.71	10,564.71		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	10,564.71	总计	64	10,564.71	10,564.71		

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		10,564.71	7,840.40	2,724.32
201	一般公共服务支出	8.16		8.16
20199	其他一般公共服务支出	8.16		8.16
2019901	国家赔偿费用支出	8.16		8.16
204	公共安全支出	8,391.91	5,675.76	2,716.15
20401	武装警察部队	33.34		33.34
2040101	武装警察部队	33.34		33.34
20402	公安	8,358.58	5,675.76	2,682.82
2040201	行政运行	5,646.68	5,646.68	
2040299	其他公安支出	2,711.90	29.08	2,682.82
208	社会保障和就业支出	1,095.77	1,095.77	
20805	行政事业单位养老支出	990.24	990.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.06	574.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.09	195.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.09	221.09	
20808	抚恤	95.49	95.49	
2080801	死亡抚恤	95.49	95.49	
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	573.28	573.28	
21011	行政事业单位医疗	573.28	573.28	
2101101	行政单位医疗	375.27	375.27	
2101103	公务员医疗补助	149.91	149.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10	

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
221	住房保障支出	495.59	495.59	
22102	住房改革支出	495.59	495.59	
2210201	住房公积金	495.59	495.59	

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	6,130.29	302	商品和服务支出	979.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,885.68	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,802.83	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.25	30203	咨询费		310	资本性支出	6.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.06	30206	电费	55.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	195.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.27	30208	取暖费	155.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	149.91	30209	物业管理费	41.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	9.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	495.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.58	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	724.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.98	30217	公务接待费	1.73	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	110.49	30224	被装购置费	0.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	491.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.10	30227	委托业务费	0.70	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	330.24	30229	福利费	86.61	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	64.51			
人员经费合计		6,854.30	公用经费合计					986.10

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
7.99		6.00		6.00	1.99	7.99		6.00		6.00	1.99

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）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	244

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		986.10
302	商品和服务支出	979.20
30201	办公费	38.51
30202	印刷费	1.42
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	2.90
30206	电费	55.27
30207	邮电费	
30208	取暖费	155.28
30209	物业管理费	41.01
30211	差旅费	9.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.31
30217	公务接待费	1.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.24
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	491.43
30227	委托业务费	0.70
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	86.61
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.90
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	1,426.22
1. 政府采购货物支出	2	1,358.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	67.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,426.22
其中：授予小微企业合同金额	6	818.24

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10,730.90万元，比上年收入、支出总计各增加695.08万元，增长6.93%，主要原因是人员经费及政法转移支付资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,650.95万元，其中：财政拨款收入10,554.72万元，占99.10%；其他收入96.23万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,643.65万元，其中：基本支出7,919.33万元，占74.40%；项目支出2,724.32万元，占25.60%。

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10,564.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加619.36万元，增长6.23%，主要原因是人员经费及政法转移支付资金的增加。

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10,564.71万元，占本年支出合计的99.26%，比上年增加629.35万元，增长6.33%，主要原因是人员经费及政法转移支付资金的支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）8.16万元，占0.08%；公共安全支出（类）8,391.91万元，占79.43%；社会保障和就业支出（类）1,095.77万元，占10.37%；卫生健康支出（类）573.28万元，占5.43%；住房保障支出（类）495.59万元，占4.69%。

（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10,315.33万元，支出决算为10,564.71万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加杨发春国家赔偿费用。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为40万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5730.96万元，支出决算为5,646.68万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是值勤岗位津贴、加班补贴按照考勤发放，未全部执行。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2488.60万元，支出决算为2,711.90万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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585.31万元，支出决算为574.06万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

（2）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200.63万元，支出决算为195.09万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

（3）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179.22万元，支出决算为221.09万元，完成年初预算的123.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，追加人员经费。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤。

（5）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9.68万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是辅警缴费基数调整。

4. 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384.12万元，支出决算为375.27万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为150.47万元，支出决算为149.91万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

(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44.25万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 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502.09万元，支出决算为495.59万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

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7,840.40万元，其中：人员经费6,854.30万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费986.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

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7.99万元，支出决算为7.99万元，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.99万元，支出决算为1.99万元，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6万元，占75.09%；公务接待费支出决算1.99万元，占24.91%。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6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待244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减少81.30万元，下降91.05%。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减少79.39万元，下降92.97%，主要原因是压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少1.91万元，下降48.97%，主要原因是本年公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出986.10万元，比上年减少78.36万元，下降7.36%，主要原因是厉行节约，压减各项支出。

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1,426.22万元，其中：政府采购货物支出1,358.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.26万元。授予中小企业合同金额1,426.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额818.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的57.37%。

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，互助土族自治县公安局对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,454.60万元，

占部门项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况：严厉打击违法犯罪行为，强化各项维稳措施，确保全县政治稳定。

组织对值勤岗位津贴、加班补贴项目部门评价，涉及资金324.24万元。从评价情况来看，确保了资金的有效利用，有力打击违法犯罪行为，维护全县治安稳定，较好完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县公安局在2024年度部门决算中反映“禁毒经费”、“维稳反恐工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 特巡警训练伙食补助项目绩效自评情况：

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20万元，实际支出19.99万元，完成年度预算99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障民辅警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，确保社会大局稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，确保补助精准到位，提高资金使用效益，为特巡警训练提供坚实后勤保障。

2. 禁毒经费项目绩效自评情况：

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，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保禁毒工作顺利开展，严厉打击毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：继续优化经费使用结构，加强预算执行的监控与评估，确保每一分钱都用在刀刃上，以全面提升禁毒工作水平。

3. 维稳反恐工作经费项目绩效自评情况：

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7.95万元，完成年度预算53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障维稳反恐工作经费，确保反恐工作顺利开展，打击违法犯罪行为，坚决捍卫全县政治安全。执行中未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，提高使用效益，为持续做好维稳反恐工作提供坚实保障。

4. 强制医疗费项目绩效自评情况：

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7万元，实际支出3.96万元，完成年度预算56.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗管理，全力维护社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强费用审核，确保资金使用的合规性，提高使用效益，为强制医疗工作的顺利开展提供坚实保障。

5. 武警中队办公经费项目绩效自评情况：

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40万元，实际支出33.34万元，完成年度预算83.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障武警中队办公费、取暖费等支出，确保武警中队各项工作顺利开展，有力维护全县社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：继续提升经费使用的透明度和监管力度，提高使用效益。

6. 中央政法转移支付绩效自评情况：

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1119万元，实际支出1119万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持总体国家安全观，坚决捍卫全县政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强政法转移支付资金管理，确保资金及时到位并高效使用，坚决捍卫全县政治安全。

7. 中央政法转移支付绩效自评情况：

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1143.6万元，实际支出853.69万元，完成年度预算74.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快推进信息化建设，进一步提升战斗力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，建立装备维护长效机制，同时提升资金使用效益，坚决捍卫全县政治安全。

8. 交警办案（业务）费绩效自评情况：

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105万元，实际支出105万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持总体国家安全观，坚决捍卫全县政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强政法转移支付资金管理，确保资金及时到位并高效使用，坚决捍卫全县政治安全。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特巡警训练伙食补助							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县公安局		
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	20	20	19.99	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—	99.95%	—	
	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				
	通过特巡警训练伙食补助项目的实施，保障民辅警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，确保社会大局稳定			保障民辅警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，确保社会大局稳定				
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	特巡警训练伙食补助	≤20万元	19.99万元	15	15	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥40人	40人	10	10	
			补助天数	≤30天	22天	10	10	
		质量指标	补助保障率	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	体能训练开展时间	≤1年	1年	15	15
	效益指标	社会效益指标	加强企事业单位防范工作	定性	促进经济发展	5	5	
			确保社会治安稳定	定性	社会治安稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	定性	促进生态文明建设	5	5	
		可持续影响指标	治安稳定	定性	持续稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒经费							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县公安局		
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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			
	通过项目实施，保障禁毒工作经费，确保禁毒工作顺利开展，严厉打击毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定				确保禁毒工作顺利开展，严厉打击毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定			
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	禁毒经费总额	≤5万元	5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	办理毒品案件	≤6起	1起	15	15	
		质量指标	案件起诉人数	≤8人	2人	15	15	
			经费保障率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击毒品违法犯罪行为	定性	促进经济稳定发展	5	5	
			确保社会治安稳定	定性	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	定性	促进	5	5	
		可持续影响指标	治安稳定	定性	持续稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	强制医疗费							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县公安局		
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	7	7	3.96	10	56.57%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	3.96	--	56.57%	--	
	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			
	保障强制医疗费用，让强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗管理，全力维护社会治安稳定				让强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗管理，全力维护社会治安稳定			
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	贺有财强制医疗费	≤2万元/年	1.53万元/年	10	10	
		经济成本指标	王忠寿强制医疗费	≤5万元/年	2.43万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	强制医疗人员	≥2人	2人	15	15	
		质量指标	病情得到有效控制	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	资金保障期	≤1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障强制医疗嫌疑人费用	≥90%	≥90%	5	5	
			减少精神病人刑事案件发生，确保全县社会治安稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	患者病情持续稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强制医疗患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维稳反恐工作经费							
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县公安局			
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	15	7.95	10	53%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	7.95	—	53%	—	
	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				
	通过维稳反恐工作经费项目实施，保障维稳反恐工作经费，确保反恐工 作顺利开展，打击违法犯罪行为，坚决捍卫全县政治安全			保障维稳反恐工作经费，确保反恐工作顺利开展，打击违法犯罪行为 ， 坚决捍卫全县政治安全				
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	维稳工作经费总额	≤15万元	7.95万元	15	15	
	产出指标	数量指标	开展维稳演练次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	资金保障率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障期	≤1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	促进经济稳定发展	促进经济发展	促进经济发展	5	5	
			确保社会治安稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益 指标	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	治安稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

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							
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县公安局			
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	1143.6	1143.6	853.69	10	74.65%	10	
	其中：当年财政拨款	1143.6	1143.6	853.69	--	74.65%	--	
	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				
	采购本年业务装备，加快推进信息化建设，进一步提升战斗力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会治安稳定。			加快推进信息化建设，进一步提升战斗力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会治安稳定。				
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	业务装备费	≤1143.6万元	853.69万元	6	6	
		社会成本	社会影响	社会治安稳定	社会治安稳定	2	2	
		生态环境成本	环境改善成本	改善生态环境	改善生态环境	2	2	
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥10件	≥10件	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出期	≥1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	5	5	
			有效提升战斗力，打击违法犯罪，维护社会治安稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	社会治安持续稳定	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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							
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县公安局			
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	1119	1119	1119	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1119	1119	1119	--	100%	--	
	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				
	坚持总体国家安全观，坚决捍卫全县政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。			坚持总体国家安全观，坚决捍卫全县政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。				
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	办案（业务）费总额	≥1119万元	1119万元	10	10	
		社会成本	社会影响成本	社会治安稳定	社会治安稳定	5	5	
		生态环境成本	环境改善成本	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
	产出指标	数量指标	经费保障单位数	1个	1个	20	20	
		质量指标	经费保障覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障期	≥1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	5	5	
			依法惩治犯罪，维护社会治安稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	社会治安持续稳定	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交警办案（业务）费							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县公安局		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	--	100%	--	
	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				
	坚持总体国家安全观，坚决捍卫全县政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。			坚持总体国家安全观，坚决捍卫全县政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。				
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	办案（业务）费总额	≥105万元	105万元	10	10	
		社会成本	社会影响成本	交通秩序良好	交通秩序良好	5	5	
		生态环境成本	环境改善成本	促进生态文明建设	促进生态文明建设	5	5	
	产出指标	数量指标	经费保障单位数	≥1个	2个	20	20	
		质量指标	经费保障率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障期	≥1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	5	5	
			维护交通秩序	畅通	畅通	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	交通秩序持续良好	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	武警中队办公经费							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县公安局		
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	40	40	33.34	10	83.35%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	33.34	--	83.35%	--	
	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			
	通过项目实施，保障武警中队办公费、取暖费等支出，确保武警中队各项工作顺利开展，有力维护全县社会治安稳定				保障武警中队办公费、取暖费等支出，确保武警中队各项工作顺利开展，有力维护全县社会治安稳定			
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	武警中队经费	≤40万元	33.34万元	15	15	
	产出指标	数量指标	经费保障单位	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费保障率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障期	≤1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	5	5	
			确保社会治安稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	治安稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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75辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车20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。