

2024年度桃江县公安局部门决算

目 录

第一部分 桃江县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件。

（四）组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）依法管理国籍工作；负责公民因私出入境受理审批和外国人在桃居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导、监督全县消防工作。

（七）依法管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人。

（八）组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、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治安防范工作。

（九）组织、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

（十）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所的管理工作；管理县看守所、拘留所、关爱中心。

（十一）组织实施对来桃警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施全县公安科学技术工作；规范公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统和情报信息系统等建设。

（十三）指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十四）指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十五）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍的重大违纪案件；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作；负责全县森林公安的业务指导；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县公安局内设机构包括：桃江县公安局内设机构包括：下设37个二级机构，其中内设机构16个（指挥中心、政工、工会、督察、法制、警务保障、国保、刑侦、治安、人口、禁毒、经侦、交警、巡特警、网安、社会化禁毒工作办公室），下设机构2个（看守所、拘留所），派出所18个（桃花江所、凤凰山所、花果山所、牛潭河所、修山所、三堂街所、鲇埠所、武潭所、马迹塘所、大栗港所、鸬鹚渡所、沾溪所、浮邱山所、高桥所、石牛江所、牛田所、松木塘所、灰山港所）。另有关爱中心1个。桃江县公安局是行政性质的单位。桃江县公安局现有在岗编制人数367人，辅警310人，特警学员100人，退休人员151人。

（二）决算单位构成

桃江县公安局只有本级，2024年决算公开单位仅含桃江县公安局

。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县公安局

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	18703.13	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	15912.14
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	466.60
	9		九、卫生健康支出	39	313.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.14
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	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	
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	1999.94
	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	18703.13	本年支出合计	57	18703.13
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	18703.13	总计	60	18703.13
注：1. 本表反映部门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数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：桃江县公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18703.13	18703.13					
204	公共安全支出	15912.14	15912.14					
20402	公安	15912.14	15912.14					

2040201	行政运行	5905.12	5905.12					
2040202	一般行政管理事务	8817.82	8817.82					
2040220	执法办案	23.30	23.30					
2040299	其他公安支出	1165.90	1165.90					
208	社会保障和就业支出	466.60	466.60					
20805	行政事业单位养老支出	466.60	466.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60					
210	卫生健康支出	313.32	313.32					
21011	行政事业单位医疗	313.32	313.32					
2101101	行政单位医疗	219.74	219.74					
2101103	公务员医疗补助	93.58	93.58					
212	城乡社区支出	0.14	0.14					
21203	城乡社区公共设施	0.14	0.14					
2120303	小城镇基础设施建设	0.14	0.14					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					
229	其他支出	1999.94	1999.94					
22999	其他支出	1999.94	1999.94					
2299999	其他支出	1999.94	1999.94					

注：本表反映部门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数误差。

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		18703.13	9885.31	8817.82			
204	公共安全支出	15912.14	7094.32	8817.82			
20402	公安	15912.14	7094.32	8817.82			
2040201	行政运行	5905.12	5905.12				
2040202	一般行政管理事务	8817.82		8817.82			
2040220	执法办案	23.30	23.30				
2040299	其他公安支出	1165.90	1165.90				
208	社会保障和就业支出	466.60	466.60				
20805	行政事业单位养老支出	466.60	466.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60				
210	卫生健康支出	313.32	313.32				
21011	行政事业单位医疗	313.32	313.32				
2101101	行政单位医疗	219.74	219.74				
2101103	公务员医疗补助	93.58	93.58				
212	城乡社区支出	0.14	0.14				
21203	城乡社区公共设施	0.14	0.14				
2120303	小城镇基础设施建设	0.14	0.14				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00				
229	其他支出	1999.94	1999.94				
22999	其他支出	1999.94	1999.94				
2299999	其他支出	1999.94	1999.94				

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：桃江县公安局

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	18703.13	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	15912.14	15912.14		
	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	466.60	466.60		
	9		九、卫生健康支出	41	313.32	313.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.14	0.14		
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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				
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	1999.94	1999.94		
	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	18703.13	本年支出合计	59	18703.13	18703.13		
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				
总计	32	18703.13	总计	64	18703.13	18703.13		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县公安局

公开05表
金额单位：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		18703.13	9885.31	8817.82
204	公共安全支出	15912.14	7094.32	8817.82
20402	公安	15912.14	7094.32	8817.82
2040201	行政运行	5905.12	5905.12	
2040202	一般行政管理事务	8817.82		8817.82

2040220	执法办案	23.30	23.30	
2040299	其他公安支出	1165.90	1165.90	
208	社会保障和就业支出	466.60	466.60	
20805	行政事业单位养老支出	466.60	466.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60	
210	卫生健康支出	313.32	313.32	
21011	行政事业单位医疗	313.32	313.32	
2101101	行政单位医疗	219.74	219.74	
2101103	公务员医疗补助	93.58	93.58	
212	城乡社区支出	0.14	0.14	
21203	城乡社区公共设施	0.14	0.14	
2120303	小城镇基础设施建设	0.14	0.14	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	
229	其他支出	1999.94	1999.94	
22999	其他支出	1999.94	1999.94	
2299999	其他支出	1999.94	1999.94	

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃江县公安局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6832.40	302	商品和服务支出	1877.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1671.49	30201	办公费	182.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2004.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	982.26	30203	咨询费	33.09	310	资本性支出	831.48
30106	伙食补助费	301.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.28	30205	水费	40.93	31002	办公设备购置	313.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.19	30206	电费	199.71	31003	专用设备购置	265.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.78	30209	物业管理费	107.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	83.85	30211	差旅费	200.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	520.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	250.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	320.35	30214	租赁费	30.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.05	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.21	31013	公务用车购置	98.23
30302	退休费	122.64	30217	公务接待费	13.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.90	30224	被装购置费	144.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	154.19
30306	救济费		30226	劳务费	304.48	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	73.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54.16	30229	福利费	1.06	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	174.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.44			
人员经费合计		7176.44	公用经费合计					2708.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：桃江县公安局

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			0.00	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：桃江县公安局

预算数	决算数
-----	-----

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	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				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
286.20		204.00	0.00	174.00	30.00	286.20		272.23	98.23	174.00	13.96

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计18,703.13万元。与上年相比，收、支总计各增加3,861.16万元，增长26.02%。主要原因是办案成本、基建项目支出较去年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,703.13万元，其中：财政拨款收入18,703.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,703.13万元，其中：基本支出9,885.31万元，占52.85%；项目支出8,817.82万元，占47.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计18,703.13万元，与上年相比，增长3,861.16万元，增长26.02%。主要原因是办案成本、基建项目支出较去年增加。

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决算总体情况

2024年度财政拨款支出18,703.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,861.16万元，增长26.02%。主要是因为办案成本、基建项目支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出18,703.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出15,912.14万元，占85.08%；社会保障和就业支出466.6万元，占2.49%；卫生健康支出313.32万元，占1.68%；城乡社区支出

0.14万元，占0%；农林水支出1万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.05%；其他支出1,999.94万元，占10.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6,284.32万元，支出决算数为18,703.13万元，完成年初预算的297.62%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为5,504.4万元，支出决算为5,905.12万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

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0万元，支出决算为8,817.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,165.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

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466.6万元，支出决算为466.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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219.74万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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93.58万元，支出决算为93.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

9. 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）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,999.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，追加预算。

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9,885.31万元，其中：

人员经费7,176.44万元，占基本支出的72.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,708.86万元，占基本支出的27.4%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置

费、劳务费、工会经费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为286.2万元，支出决算为286.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少22.15万元，降低7.18%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务用车购置费减少。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为204万元，支出决算为272.23万元，完成预算的133.45%，与上年相比减少7.44万元，降低2.66%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为98.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少8.51万元，降低7.97%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置，决算数小于上年数的主要原因是公务用车购置费减少，桃江县公安局更新公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出预算为174万元，支出决算为174万元，主要是用于公务用车运行维护支出，完成预算的100%，与上年相比增加1.07万元，增长0.62%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护支出增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

3、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为13.96万元，完成预算的46.53%，与上年相比减少14.72万元，降低51.32%，决算数小

于预算数的主要原因是公务接待费支出减少，决算数小于上年数的主要原因是严控三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县公安局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县公安局2024年度机关运行经费支出2,708.86万元，比上年度决算减少31.24万元，下降1.14%。主要原因是：运行经费支出缩减，年中调整预算减少。。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.46万元，召开各类案情研讨等会议，人数156人，内容为案情研讨、安全生产、网络信息安全等方面的会议。开支培训费25.21万元，召开办案业务知识培训，人数482人，内容为各种业务知识的培训学习；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,781.01万元，其中：政府采购货物支出644.15万元、政府采购工程支出392.68万元、政府采购服务支出744.18万元。授予中小企业合同金额1,388.33万元，占政府采购支出总额的77.95%，其中：授予小微企业合同金额693.48万元，占授予中小企业合同金额的49.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，桃江县公安局共有车辆58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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车58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；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5295.29万元。其中，一般公共预算项目1个5295.29万元，占一

般公共预算支出总额的28.31%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度基本建设项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5295.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数18703.13万元，执行数18703.13万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：结合我局实际情况实施了绩效考核，部分人员经费与绩效挂钩，实行绩效考核，公用经费是实行目标管理，与工作的数量和质量挂钩，做到了预算绩效管理有目标、有监控、有评价、有结果，绩效管理促进了各项公安工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：各单位的工作千差万别，目前地方安排的日常公用经费一个标准，不符合绩效管理的预算原则，在支出方面，某些支出由于特殊因素的影响，年度之间变化大，浮动的百分比高，部门之间差别大，没有可比性，这样影响评估的真实性。下一步改进措施：今后财政性资金预算绩效管理与绩效评价方案要进一步联系实际，征求单位意见，完善考评办法。1个项目全年预算数5295.29万元，执行数5295.29万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题、以及建设资金到位和拨付不及时的问题，原因是我局对项目的不可预见性（含国家相关政策）把握不到位，没有完全做到未雨绸缪，对突发情况未能及时有效应对。下一步改进措施：我局将进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。同时我局将加强对大案要案办理力度，为项目建设资金开源节流，保障专项资金的到位和及时拨付，为全面完成项目支出绩效目标打好坚实基础。无其他项目。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项

目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

2024年我局支出绩效工作基本完成，达到了预期的效果，积极有效的推进了我局办案业务水平和项目建设，为我县办案和项目建设环境营造了良好的风气。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2024年度项目支出绩效报告.docx](#)

[2024桃江县公安绩效报告.doc](#)