

麟游县公安局（汇总） 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 部门概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

社会治安管理、道路交通管理、消防监督管理、危爆物品管理等，打击违法犯罪，处置群体性（突发）、恐怖事件，维护社会安全稳定。

（二）内设机构

决算单位共有 8 个内设机构（指挥中心、刑事侦查大队、治安国保大队、森林警察大队 4 个执法警务机构政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室 4 个综合管理机构），4 个派出机构（城关派出所、崔木派出所、招贤派出所、两亭派出所均为报账单位）及 1 个监管机构（县看守所）。

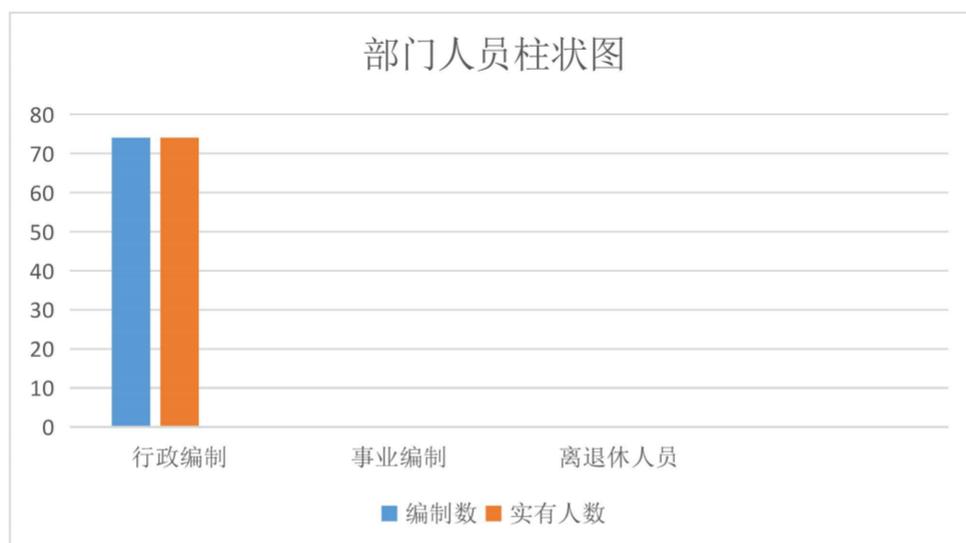
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县公安局部门本级（机关）

三、部门人员情况

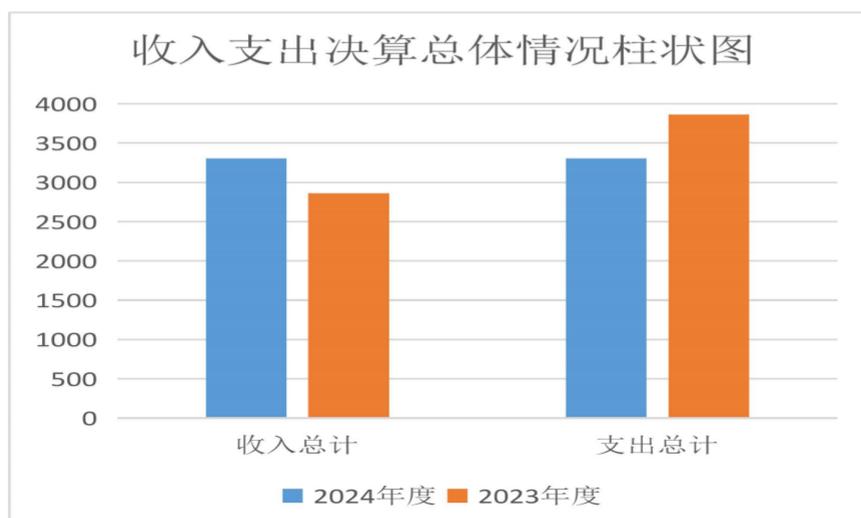
截至 2024 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 74 人，其中行政 74 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

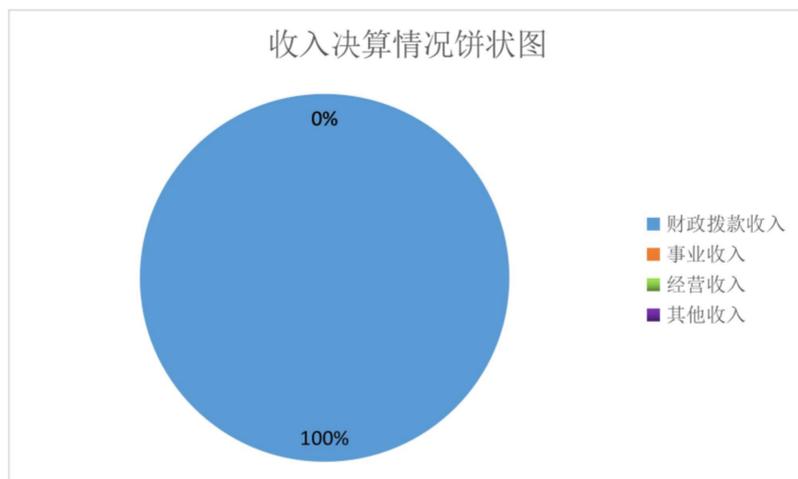
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3305.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 557.01 万元，下降 14.42%。主要是两所建设项目资金收支减少。



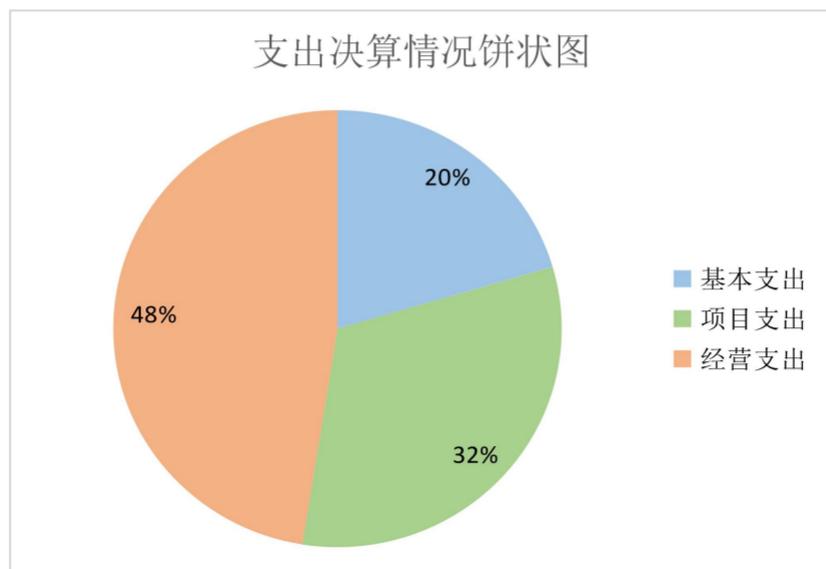
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3305.76 万元，其中：财政拨款收入 3305.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



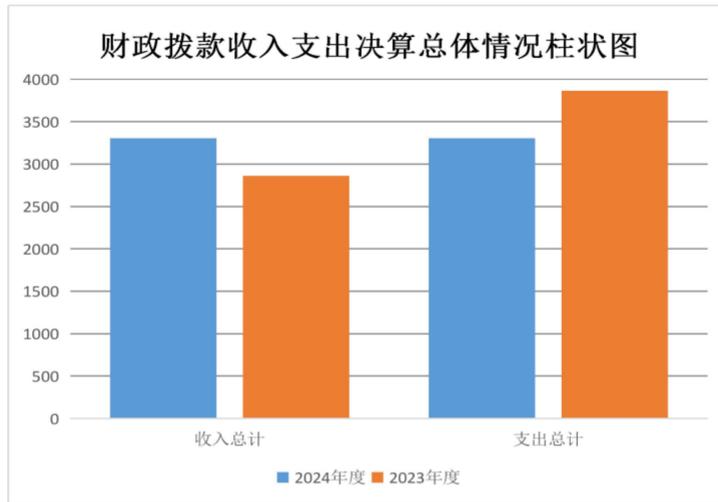
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3305.76 万元，其中：基本支出 1870.76 万元，占 56.59%；项目支出 1435 万元，占 43.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



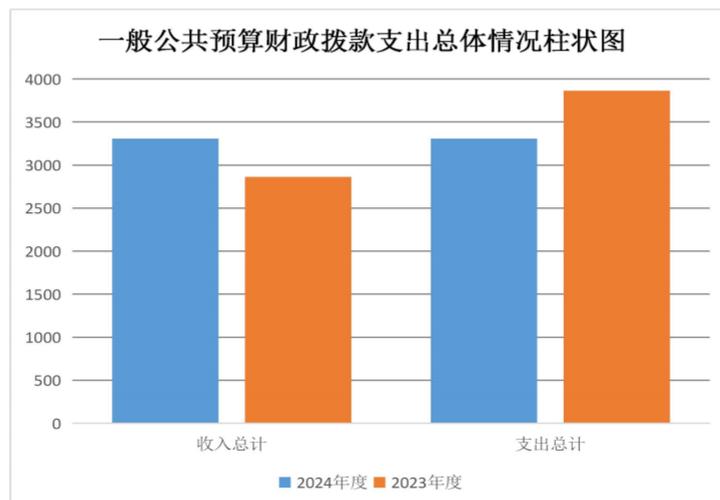
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3305.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）557.01 万元，下降 14.42%。主要原因是两所建设项目资金减少。

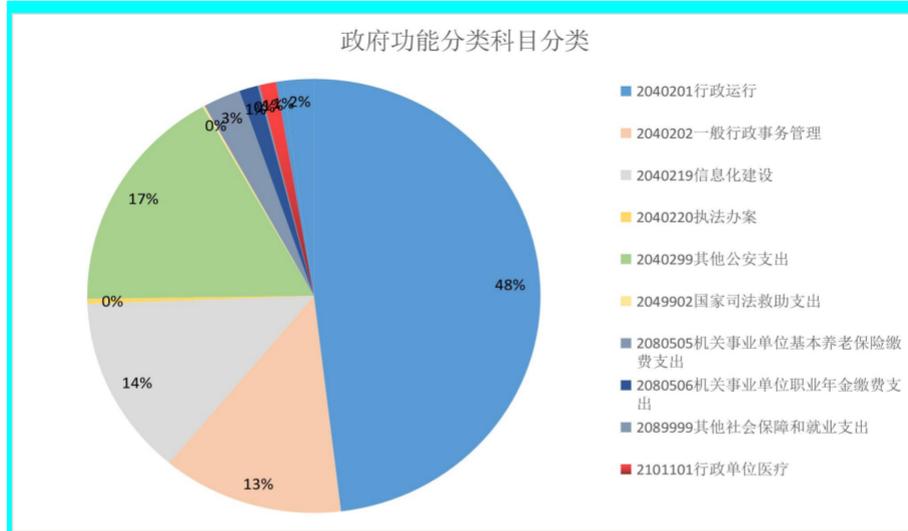


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3305.76 万元，支出决算 3305.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 557.01 万元，下降 14.42%，主要原因是两所建设项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（款）公安（类）行政运行（项）。

年初预算 1591.43 万元，支出决算 1591.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 公共安全支出(款)公安(类)一般行政管理事务(项)。

年初预算 427.81 万元，支出决算 827.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出（款）公安（类）信息化建设（项）。

年初预算 443.00 万元，支出决算 443.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（款）公安（类）执法办案（项）。

年初预算 12.49 万元，支出决算 12.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全支出（款）公安（类）其他公安支出（项）。

年初预算 564.19 万元，支出决算 564.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 公共安全支出（款）其他公共安全支出（类）国家司法救助支出（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 88.66 万元，支出决算 88.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 88.66 万元，支出决算 88.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。

年初预算 39.34 万元，支出决算 39.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）。

年初预算 15.94 万元，支出决算 15.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。

年初预算 72.32 万元，支出决算 72.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1870.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 959.02 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、生活补助。

（二）**公用经费 911.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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10.87万元，支出决算10.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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用预算9.85万元，支出决算9.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要用于公车的燃料费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

其中：

国内公务接待支出1.02万元。主要是本部门政工监督室、纪检监察室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数

较上年减少的主要原因是压缩培训成本。主要用于业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门（部门）共有车辆 24 辆，其中执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 7 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是分解压实目标任务，跟踪问效助推追赶超越，形成了所队室争先进位的浓厚氛围。二是强力压实工作措施，打赢了检查站执勤等安保硬仗。三是不断夯实基础工作，社会治安防控更加严密。四是严厉打击违法犯罪，多项工作跻身全市第一方阵。深入开展防范电信网络诈骗等违法犯罪行为，为县域经济发展提供了优质的社会治安环境。五是持续发力加强管控，巩

固了“无毒”县创建成果。六是积极履职督导检查，安全监管工作万无一失。七是综合运用办案设施，规范执法水平全面提升。八是高位规划检查站建设，着力拓展公安工作阵地。九是立足本职关注民生，着力践行为民服务宗旨。不断深化户籍制度改革，积极创造条件，及时实施省内户籍迁移一站式办结制度，开通了居民身份证异地受理、挂失申报、丢失招领身份证自助办理等多项业务。十是贯彻过硬队伍要求，着力打造一流公安队伍。本部门在部门决算中反映“雪亮工程”项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金843万元，占部门预算项目支出总额的58.75%。

组织对本部门2024年度主管的“雪亮工程”项目等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额843万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3305.76万元，全年执行数3305.76万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：持续加强资金支付进度。

麟游县公安局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			麟游县公安局									
年度主要任务完成情况	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	基本支出	行政运行等	100%	1870.76	1870.76		1870.76	1870.76		5	100%	5—
	项目支出	雪亮工程等	100%	1435.00	1435.00		1435.00	1435.00		5	100%	5—
										—		—
										—		—
	金额合计				3305.76	3305.76		3305.76	3305.76		10	100%
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					
	完成基本支出、雪亮工程等项目建设及其资金支出						完成基本支出、雪亮工程等项目建设及其资金支出					
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	完成采购			正常	正常	10	9			
		质量指标	按要求完成			提高	提高	15	15			
		时效指标	专项资金使用时间			全年	全年	10	9			
		成本指标	采购成本控制			有效控制	有效控制	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效使用资金			有效使用	有效使用	15	15			
		社会效益指标	保障公共安全			提高	提高	15	15			
		生态效益指标	保障生态健康			保障	保障	10	10			
		可持续影响指标	提高办案效率			提高	提高	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	满意	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“雪亮工程”项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “雪亮工程”项目绩效自评综述：全年预算数443万元，全年执行数443万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 麟游县看守所、拘留所主体工程项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 两所建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

“雪亮工程”项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“雪亮工程”项目							
主管部门				实施单位				
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	443	443	443	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	443	443	443	—	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				
	“雪亮工程”项目建设			“雪亮工程”项目建设				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完 成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本 控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

麟游县看守所、拘留所主体工程建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		麟游县看守所、拘留所主体工程建设项目						
主管部门					实施单位			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	用于看守所、拘留所二期建设			用于看守所、拘留所二期建设				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

两所建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		两所建设项目						
主管部门		实施单位						
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	用于 2024 年度看守所、拘留所建设项目			用于 2024 年度看守所、拘留所建设项 目				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完 成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本 控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年第一批省级政法转移支付资金等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1343 万元。

1. 2024 年第一批省级政法转移支付资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 502 万元，全年执行数 502 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

1. “雪亮工程”县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 443 万元，全年执行数 443 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 麟游县看守所、拘留所主体工程项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 两所建设项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2024 年第一批省级政法转移支付资金

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批省级政法转移支付资金							
主管部门				实施单位				
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	502	502	502	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	502	502	502	—	100%	—	
	上年结转金				—		—	
	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				
	引导和支持市县政法部门开展业务工作, 帮助提高基层政法机关的办案和装备经费保障水平。			引导和支持市县政法部门开展业务工作, 帮助提高基层政法机关的办案和装备经费保障水平。				
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	数量指标	完成采购	正常	15	15	
		质量指标	质量指标	按要求完成	提高	15	15	
		时效指标	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	10	
		成本指标	成本指标	采购成本控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	有效使用资金	有效使用	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	保障生态 健康	保障	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	提高群众 满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

“雪亮工程”项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“雪亮工程”项目							
主管部门				实施单位				
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	443	443	443	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	443	443	443	—	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				
	“雪亮工程”项目建设			“雪亮工程”项目建设				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完 成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本 控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

麟游县看守所、拘留所主体工程建设项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	麟游县看守所、拘留所主体工程建设项目							
主管部门				实施单位				
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	用于看守所、拘留所二期建设			用于看守所、拘留所二期建设				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完 成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本 控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

两所建设项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		两所建设项目						
主管部门		实施单位						
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	用于 2024 年度看守所、拘留所建设项目			用于 2024 年度看守所、拘留所建设项 目				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保障生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 麟游县公安局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的麟游县武警中队收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 7962136。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

金额单位：万元

部门：麟游县公安局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,305.76	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	3,043.72
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	134.45
	9		九、卫生健康支出	39	55.28
	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	72.32
	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	3,305.76	本年支出合计	57
					3,305.76
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	3,305.76	总计	60	3,305.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表

部门：麟游县公安局（汇总）

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		3,305.76	3,305.76					
204	公共安全支出	3,043.72	3,043.72					
20402	公安	3,038.72	3,038.72					
2040201	行政运行	1,591.43	1,591.43					
2040202	一般行政管理事务	427.81	427.81					
2040219	信息化建设	443.00	443.00					
2040220	执法办案	12.29	12.29					
2040299	其他公安支出	564.19	564.19					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45					
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	55.28	55.28					
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28					
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34					
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94					
221	住房保障支出	72.32	72.32					
22102	住房改革支出	72.32	72.32					
2210201	住房公积金	72.32	72.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：麟游县公安局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,305.76	1,870.76	1,435.00			
204	公共安全支出	3,043.72	1,608.72	1,435.00			
20402	公安	3,038.72	1,603.72	1,435.00			
2040201	行政运行	1,591.43	1,591.43				
2040202	一般行政管理事务	427.81		427.81			
2040219	信息化建设	443.00		443.00			
2040220	执法办案	12.29	12.29				
2040299	其他公安支出	564.19		564.19			
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45				
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	55.28	55.28				
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28				
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34				
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94				
221	住房保障支出	72.32	72.32				
22102	住房改革支出	72.32	72.32				
2210201	住房公积金	72.32	72.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县公安局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,305.76	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	3,043.72	3,043.72		
	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	134.45	134.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55.28	55.28		
	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	72.32	72.32		
	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	3,305.76	本年支出合计	59	3,305.76	3,305.76	
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	3,305.76	总计	64	3,305.76	3,305.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：麟游县公安局（汇总）

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		3,305.76	1,870.76	1,435.00
204	公共安全支出	3,043.72	1,608.72	1,435.00
20402	公安	3,038.72	1,603.72	1,435.00
2040201	行政运行	1,591.43	1,591.43	
2040202	一般行政管理事务	427.81		427.81
2040219	信息化建设	443.00		443.00
2040220	执法办案	12.29	12.29	
2040299	其他公安支出	564.19		564.19
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46
210	卫生健康支出	55.28	55.28
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94
221	住房保障支出	72.32	72.32
22102	住房改革支出	72.32	72.32
2210201	住房公积金	72.32	72.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：麟游县公安局（汇总）

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	952.68	302	商品和服务支出	911.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.66	30201	办公费	16.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.48	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	30206	电费	25.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费	6.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	30209	物业管理费	0.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	49.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	697.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.45	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.85	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		959.02	公用经费合计				911.75		

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。

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

部门：麟游县公安局（汇总）

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：本表反映部门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。

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：麟游县公安局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：麟游县公安局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	10.87		9.85		9.85	1.02		
决算数	10.87		9.85		9.85	1.02		

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。

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。