

赤壁市公安局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市公安局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市公安局本级 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”经费支出决算表

第三部分 赤壁市公安局本级 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市公安局本级概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1)根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2)掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3)组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5)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、危险物品和特种行业等工作。

6)依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7)组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8)负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押的教育管理工作。

9)负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施

公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10) 负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11) 负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12) 负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13) 负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14) 指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15) 依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16) 做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17) 承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市公安局部门决算由实行独立核算的赤壁市公安局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市公安局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 业务大队 16 个：交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒

大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、情指行大队、食品药品犯罪侦查大队、森林警察大队。

2. 基层派出所 16 个：陆水湖派出所、陆水湖水派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所。

3. 机关科室 6 个：纪委、监察室、工会、政治处、警务保障室、审计科

4、其他机构 5 个：荆泉分局、治安检查站、指挥中心、看守所、拘留所。（各二级单位未单独进行核算，不用编制部门决算）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市公安局本级2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,975.41	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	16,883.38
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	1,625.65
	9		九、卫生健康支出	39	706.37
	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	760.01
	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	19,975.41	本年支出合计	57	19,975.41
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	19,975.41	总计	60	19,975.41

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。

二、收入决算表

单位：赤壁市公安局本级

2024 年度

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		19,975.41	19,975.41					
204	公共安全支出	16,883.38	16,883.38					
20401	武装警察部队	13.58	13.58					
204010	武装警察部队	13.58	13.58					
20402	公安	16,869.80	16,869.80					
204020	行政运行	8,031.65	8,031.65					
204020	一般行政管理事务	6,898.77	6,898.77					
204021	信息化建设	1,328.86	1,328.86					
204022	执法办案	585.37	585.37					
204029	其他公安支出	25.15	25.15					
208	社会保障和就业支出	1,625.65	1,625.65					
20805	行政事业单位养老支出	1,625.65	1,625.65					
208050	行政单位离退休	438.03	438.03					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.74	692.74					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	494.88	494.88					
210	卫生健康支出	706.37	706.37					
21004	公共卫生	38.89	38.89					
210041	突发公共卫生事件应急处置	38.89	38.89					

	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	1,625.65	1,625.65		
	9		九、卫生健康支出	41	706.37	706.37		
	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	760.01	760.01		
	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	19,975.41	本年支出合计	59	19,975.41	19,975.41	
	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	19,975.41	总计	64	19,975.41	19,975.41	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市公安局本级2024 年度金额单位：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		19,975.41	11,084.79	8,890.62
204	公共安全支出	16,883.38	8,031.65	8,851.73
20401	武装警察部队	13.58		13.58
2040101	武装警察部队	13.58		13.58
20402	公安	16,869.80	8,031.65	8,838.15
2040201	行政运行	8,031.65	8,031.65	
2040202	一般行政管理事务	6,898.77		6,898.77
2040219	信息化建设	1,328.86		1,328.86
2040220	执法办案	585.37		585.37
2040299	其他公安支出	25.15		25.15
208	社会保障和就业支出	1,625.65	1,625.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,625.65	1,625.65	
2080501	行政单位离退休	438.03	438.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.74	692.74	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.88	494.88	
210	卫生健康支出	706.37	667.48	38.89
21004	公共卫生	38.89		38.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.89		38.89
21011	行政事业单位医疗	667.48	667.48	
2101101	行政单位医疗	375.70	375.70	
2101103	公务员医疗补助	291.78	291.78	
221	住房保障支出	760.01	760.01	
22102	住房改革支出	760.01	760.01	
2210201	住房公积金	760.01	760.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：赤壁市公安局本级

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,779.47	302	商品和服务支出	1,720.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,938.71	3020	办公费	83.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,512.00	3020	印刷费	9.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,497.56	3020	咨询费	8.50	310	资本性支出	3.76
3010	伙食补助费	197.58	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	14.21	3100	办公设备购置	2.57
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	687.41	3020	电费	123.14	3100	专用设备购置	1.19
3010	职业年金缴费	517.64	3020	邮电费	93.79	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	464.41	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	185.67	3020	物业管理费	41.32	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.27	3021	差旅费	46.98	3100	物资储备	
3011	住房公积金	763.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	86.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	12.02	3021	租赁费	25.72	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.74	3021	会议费	1.86	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.87	3021	培训费	14.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	418.14	3021	公务接待费	9.69	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	120.47	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	106.94	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费	0.30	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	22.44	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.04	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	105.04	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	74.26	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	407.69	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	396.78	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	39.79	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	29.63			
人员经费合计		9,360.21	公用经费合计					1,724.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市公安局本级		2024 年度		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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市公安局本级		2024 年度		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市公安局本级

2024 年度

金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574.00		549.00	100.00	449.00	25.00	544.98		535.29	100.00	435.29	9.69

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。

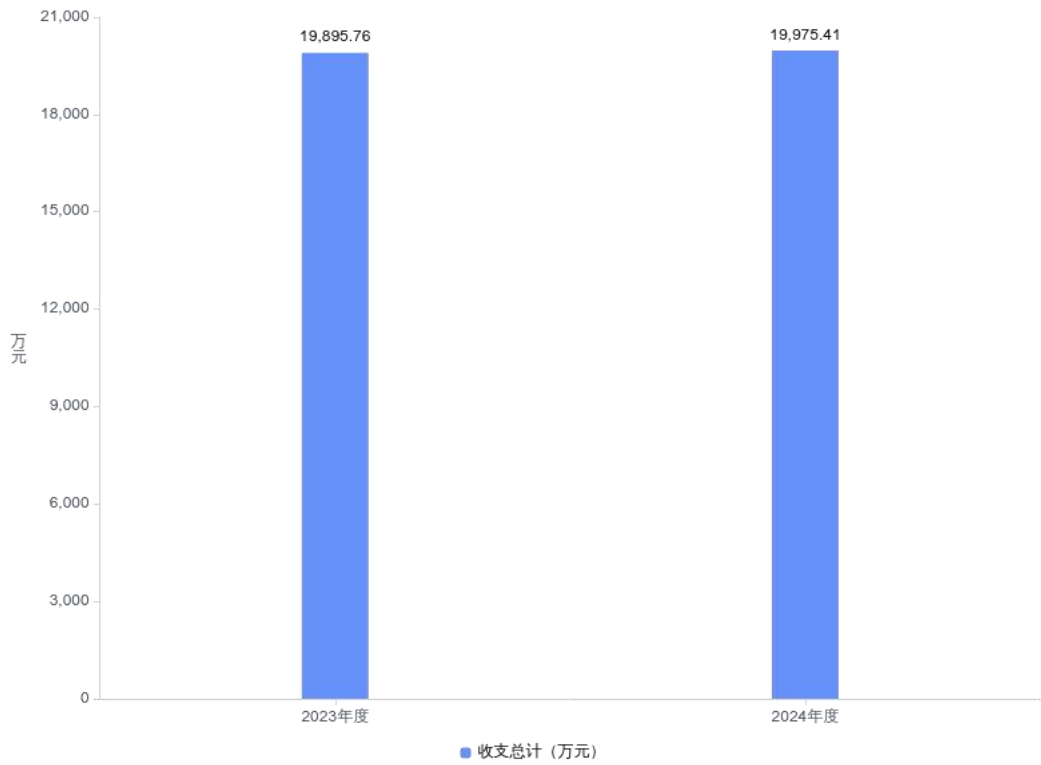
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19975.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 79.65 万元，增长 0.4%，主要原因是

基本支出增加。

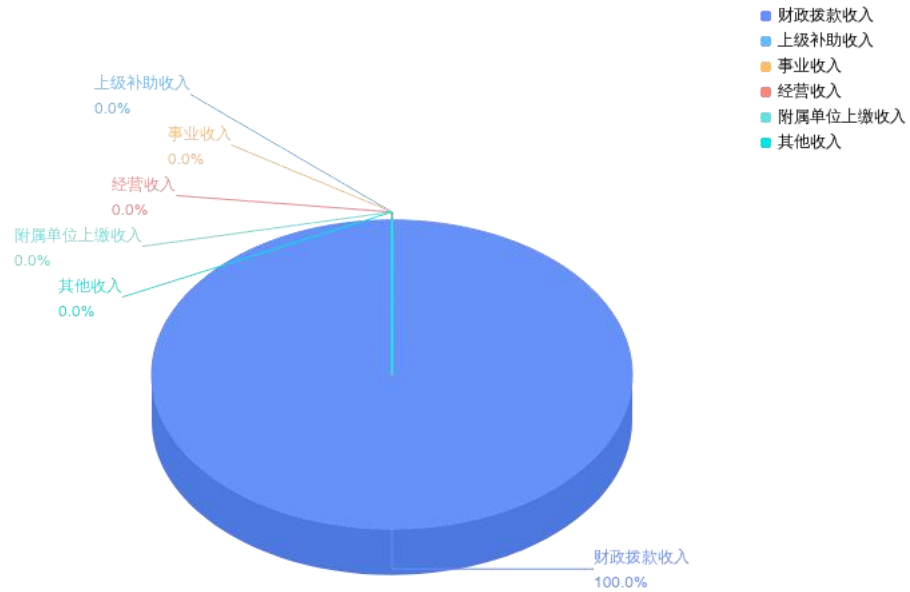
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19975.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 79.65 万元，增长 0.4%。其中：财政拨款收入 19975.41 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

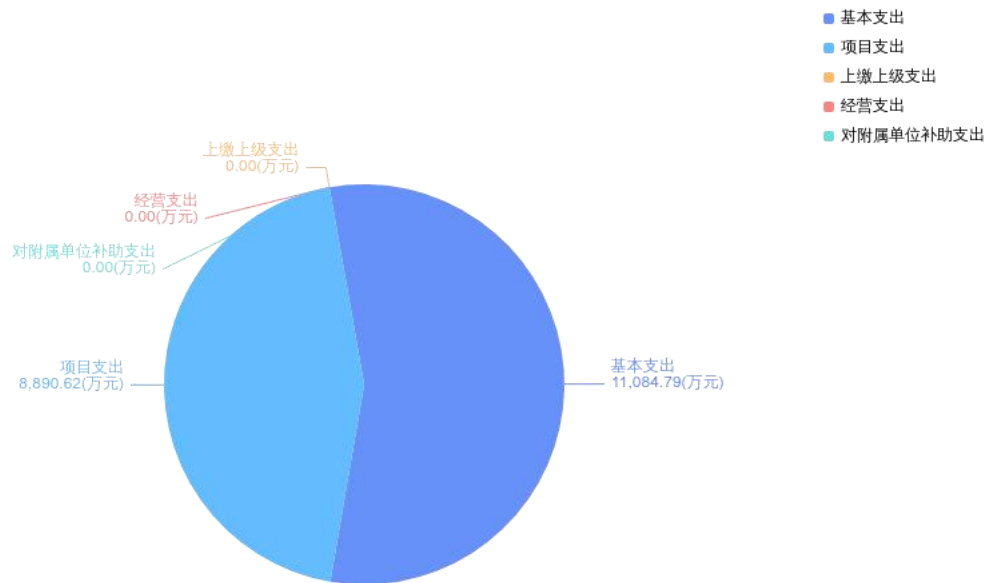
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19975.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 79.65 万元，增长 0.4%。其中：基本支出 11084.79 万元，占本年支出 55.5%；项目支出 8890.62 万元，占本年支出 44.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

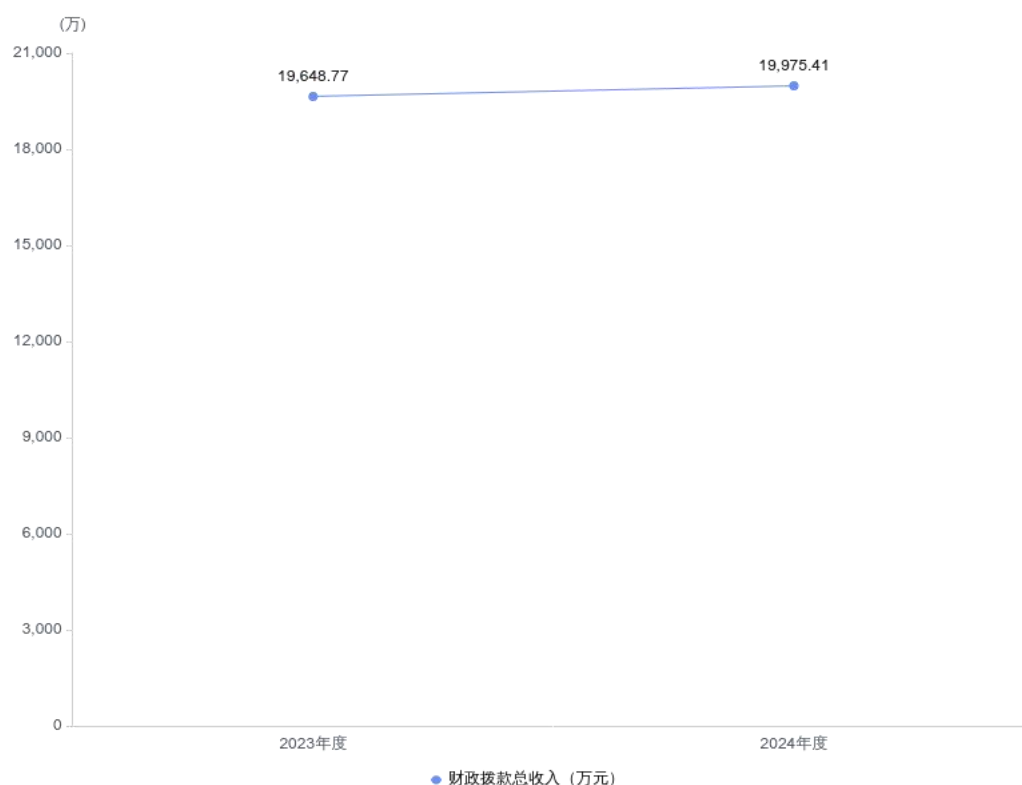


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19975.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.64 万元，增长 1.7%。主要原因是基本支出增加、财政拨款收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19975.41 万元，比 2023 年度决算数增加 326.64 万元，增加主要原因是基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是赤壁市公安局无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是赤壁市公安局无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 19975.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.64 万元，增长 1.7%，主要原因是基本支出增加。

（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 19975.41 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 16883.38 万元，占 84.53%。主要是用于行政运行 8031.65 万元、一般行政管理事务

6898.77 万元、信息化建设 1328.86 万元、执法办案 585.37 万元、其他公安支出 25.15 万元、武装警察部队 13.58 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 1625.65 万元，占 8.14%。主要是用于行政单位离退休 438.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 692.74 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 494.88 万元。

3. 卫生健康支出类支出 706.37 万元，占 3.53%。主要是用于用于突发公共卫生事件应急处置 38.89 万元、行政单位医疗 375.7 万元、公务员医疗补助 291.78 万元。

4. 住房保障支出类支出 760.01 万元，占 3.80%。主要是用于用于住房公积金 760.01 万元。

（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 21278.96 万元，支出决算为 19975.41 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算为 92.4 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是武警支出减少。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8060.08 万元，支出决算为 8031.65 万元，完成

年初预算的 99.6%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9238.9 万元，支出决算为 6898.77 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目支出减少。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1328.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是信息化建设增加。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 75 万元，支出决算为 585.37 万元，完成年初预算的 178%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是办案业务支出增加。

（6）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 25.15 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是其他公安支出增加。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 429.41 万元，支出决算为 438.03 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是离退休人员增加、支出

增加。

（2）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 718.91 万元，支出决算为 692.74 万元，完成年初预算的 96%。

（3）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 406.96 万元，支出决算为 494.88 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老支出增加。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是突发公共应急事项。

（2）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 523.1 万元，支出决算为 375.70 万元，完成年初预算的 72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是行政单位医疗支出减少。

（3）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 300.23 万元，支出决算为 291.78 万元，完成年初预算的 97%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 767.97 万元，支出决算为 760.01 万元，完成年初预算的 99%。

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 11084.78 万元，其中：

人员经费 9360.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1724.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 574.00 万元，支出决算为 544.98 万元，完成全年预算的 94.9%。较上年增加 90.56 万元，增长 19.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车更新购置。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 549.00 万元，支出决算为 535.29 万元，完成全年预算的 97.5%；较上年增加 97.68 万元，增长 22.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车更新。其中：

(1) 公务用车购置费支出 100.00 万元，主要是更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车 8 辆。

(2) 公务用车运行费支出 435.29 万元，主要用于公务用

车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 195 辆。

3. 公务接待费全年预算为 25.00 万元，支出决算为 9.69 万元，完成全年预算的 38.8%，较上年减少 7.12 万元，减少 42%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约 要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 9.69 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关部门检查指导工作及各级公安机关来赤办案交流工作。2024 年共接待国内来访团组 162 个，1077 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1724.57 万元，比年初预算数减少 462.75 万元，下降 21.2%；比上年决算数增加 153.91 万元，增长 9%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 426.49 万元，其中：政府采购货物支出 295.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.95 万元。授予中小企业合同金额 426.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 426.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 69%，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 31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市公安局本级共有车辆 195 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 194 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，，他用车主要是特警装甲车；单位价值 100 万元以上设备 2 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金12800.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算调整后的执行率为69%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评估结果良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

禁毒专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，不断

普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我市毒情的发展。发现的问题及原因：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

办案业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为344.29万元，执行数为302万元，完成预算88%。主要产出和效益：有效打击违法犯罪，案件高发态势得到有效遏制，深入开展重大逃犯缉捕攻坚行动，围剿盗抢骗等侵财类犯罪，常态化打击治理电信网络新型犯罪，继续严厉打击涉税、涉众型经济犯罪，遏制毒品违法犯罪，确保刑事案件持续下降，坚决保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市公安局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市公安局绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市公安局本级整体绩效评价自评报告

2024 年度赤壁市公安局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价指标，2024 年部门整体绩效自评得分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截止 2024 年 12 月 31 日绩效评价基准日，年初预算：24380.46 万元，执行数 19980.71 万元，执行率 82%

2. 完成的绩效目标。

我局持续重拳出击，集中打击整治影响公共安全和群众安全感的各类突出问题，常态坚持黑恶“必除必打”，侦办涉黑恶案件 17 起，破案 15 起，侦办包庇黑社会性质组织案 1 起，移送起诉恶势力犯罪集团案 1 起，侦办涉恶团伙案 3 起，刑拘涉恶犯罪嫌疑人 57 人，查封、扣押、冻结、追缴涉案资金 1909 万元，向纪委监委移送违法犯罪线索 19 条，配合查处涉黑涉恶腐败问题和“保护伞”3 人。持续开展“雷火 2024”“夏季行动”“冬季行动”等专项行动，共立刑事案件 1097 起，侦破刑事案件 624 起，追逃 197 人，破获现行命案 2 起，破获命案积案 2 起；刑事拘留 785 人，行政处罚 2011 人，逮捕 346 人，移送起诉 842 人。

3. 未完成的绩效目标。

未及时跟进各项建设项目进度

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

合理编制预算、加强管理、严格预算执行。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照年初预算安排，加强资金绩效管理，严格按照预算管理规定和相关财经纪律规定执行，各项目经费严格按照管理审核程序，根据工作开展进度逐步支出。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府和市委市政府布置的重点工作。

（1）全力维护稳定，协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件；严打突出犯罪，坚持“扫黑除恶”等专项行动；维护治安，依法查处危害社会治安秩序行为。

（2）根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》和《中华人民共和国出入境管理法》规定，及时有效办理更换各类证件；紧紧围绕省委、市委总体工作部署，立足公安交通管理实际，解放思想，创新管理，着力提升公安交通管理工作水平，为赤壁市发展创造良好的道路交通环境。

（3）大力加强公安队伍正规化建设，推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规

化、舆情引导规范化、纪律监督规范化等；切实加强业务技术用房建设和房屋维修改造工程，满足公安工作各种业务需求。

（二）部门自评工作开展情况

为进一步规范预算资金管理，确保此次绩效评价工作顺利进行。市公安局高度重视预算支出绩效评价工作，明确一把手挂帅，由分管领导负总责，财务具体负责，相关部室积极配合的评价责任，对资金完成度、预算资金使用率进行了全面评价，并结合日常监管掌握情况形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初预算：24380.46 万元，执行数 19980.71 万元，故项目支出进度上偏低。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1、数量指标

侦破刑事案件 624 次

刑事拘留 785 人

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：安全事故下降率 $\geq 20\%$

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度 97%

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

无

二、2024 年度办公设备购置项目绩效评价自评表

2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市公安局

填报日期：2025 年 7 月 10 日

项目名称		办公设备购置项目			
主管部门		赤壁市公安局		项目实施单位	赤壁市公安局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			33.5	33.5	100%
年度目标		为打击犯罪、保护人民，改善公安办公设备配备条件，提高侦查破案率。推进办案科学技术化、信息化、现代化。			
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	项目总成本	33.5 万元	33.5 万元
	产生指标	数量指标	办公设备采购数量	200 个	200 个
		质量指标	购置办公设备质量合格率	100%	100%
			采购程序规范性	100%	100%
		时效指标	采购完成效率	≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	使用产品国有化程度	≥60%	60%
			设备单价低于配置标准	≤100%	100%

		社会效益指标	执法办案情况满意度	≥80%	80%
		可持续影响指标	办公效率提升满意度	≥90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					