

**2024 年度
明溪县公安局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县公安局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和市委、市政府、县委、县政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全县公安工作。

（一）以捍卫政治安全为根本，深入开展隐蔽斗争。始终把维护国家政治安全置于公安工作的首位，强化底线思维、砺炼斗争本领，严密防范、坚决打击各类渗透破坏活动。

（二）以服务高质量发展为轴线，全力维护社会安宁。坚决扛起保一方平安、护一方发展的政治责任，主动围绕党委、政府中心工作谋划开展公安工作，全力服务做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，为高质量发展落实赶超营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

（三）以保障群众安宁为己任，严厉打击违法犯罪。深入践行以人民为中心的发展思想，把打击锋芒对准群众最深恶痛绝的违法犯罪，接续打响“开门红”“双过半”“强攻坚”“大收官”战役，稳步推进治安难点治理，扎实社会治

安基础，持续提升群众安全感。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县公安局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县公安局	行政单位	185

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县公安局部门主要任务是：全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深化拓展“深学争优，敢为争先，实干争效”行动，主动融入市委“四领一促”和县委“四大专项攻坚”工作大局，在平安创建和队伍建设方面取得新成效，为新时代明溪革命老区高质量发展作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出底线思维，严密风险防控。一是盯紧防住涉政风险。二是盯紧防住暴恐风险源。三是盯紧防住网络风险。四是紧盯防住涉稳风险。

（二）突出主责主业，强化违法震慑。一是“夏季行动”走深走实。二是电诈治理务实扎实。三是扫黑除恶常态长效。

四是守护安宁有力有为。

（三）突出主动主防，筑牢安全防线。一是收紧社会治安防线。二是收紧交通安全防线。三是收紧重点物品防线。四是收紧公共安全防线。

（四）突出围绕中心，靠前护航发展。一是重点整治走深走实。二是完善生态警务机制。三是多元便民惠侨举措。四是优化投资营商环境。

（五）突出政治引领，铸造过硬铁军。一是强化党的领导。二是狠抓正风肃纪。三是深化队伍建设。四是用心爱警暖警。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8222.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	19.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4912.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	987.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2302.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8222.17	本年支出合计	8222.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8222.17	总计	8222.17

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：明溪县公安局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		8222.17	8222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4912.53	4912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4912.53	4912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2687.91	2687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2224.62	2224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.78	987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2302.86	2302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2302.86	2302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2302.86	2302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	8222.17	6802.88	1419.29	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4912.53	3661.49	1251.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4912.53	3661.49	1251.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2687.91	2507.06	180.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2224.62	1154.43	1070.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.78	987.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2302.86	2134.61	168.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2302.86	2134.61	168.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2302.86	2134.61	168.25	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8222.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4912.53	4912.53	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	987.78	987.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2302.86	2302.86	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8222.17	本年支出合计	8222.17	8222.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8222.17	总计	8222.17	8222.17	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8222.17	6802.88	1419.29
203	国防支出	19.00	19.00	0.00
20399	其他国防支出	19.00	19.00	0.00
2039999	其他国防支出	19.00	19.00	0.00
204	公共安全支出	4912.53	3661.49	1251.04
20402	公安	4912.53	3661.49	1251.04
2040201	行政运行	2687.91	2507.06	180.85
2040299	其他公安支出	2224.62	1154.43	1070.19
208	社会保障和就业支出	987.78	987.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.07	20.07	0.00
2080101	行政运行	20.07	20.07	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00
212	城乡社区支出	2302.86	2134.61	168.25
21299	其他城乡社区支出	2302.86	2134.61	168.25
2129999	其他城乡社区支出	2302.86	2134.61	168.25

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5108.18	302	商品和服务支出	1472.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1006.72	30201	办公费	56.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1961.58	30202	印刷费	3.28	310	资本性支出	112.84
30103	奖金	935.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30106	伙食补助费	97.47	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	39.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.46	31003	专用设备购置	48.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.23	30206	电费	64.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	162.61	30207	邮电费	42.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.85
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.30	30211	差旅费	31.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	432.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	240.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.49	30214	租赁费	57.72	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.16	30215	会议费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.38	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.47	30224	被装购置费	53.24	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	33.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	175.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	496.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.10	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5217.35	公用经费合计					1585.54

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.10
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：明溪县公安局

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 8222.17 万元，支出总计 8222.17 万元，与上年决算数相比，各减少 601.45 万元，下降 6.82%，主要是办案业务支出及项目建设支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8222.17万元，比上年决算数减少601.45万元，下降6.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8222.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8222.17万元，比上年决算数减少601.45万元，下降6.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 6802.88 万元。其中，人员支出 5217.35 万

元，公用支出 1585.53 万元。

2. 项目支出 1419.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 8222.17 万元，支出总计 8222.17 万元，与上年决算数相比，各减少 601.45 万元，下降 6.82%，主要是：办案业务支出及项目建设支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 8222.17 万元，比上年决算数减少 601.45 万元，下降 6.82%，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2039999—其他国防支出 19.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年县财政核拨驻县看守所武警中队保障经费由其他国防动员支出功能科目修改为该科目列支。

（二）2040201—行政运行支出 2687.91 万元，较上年决算数减少 241.07 万元，下降 8.23%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目调整。

（三） 2040299—其他公安支出 2224.62 万元，较上年决算数减少 824.69 万元，下降 27.05%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目调整。

（四） 2080101—行政运行支出 20.07 万元，较上年决算数增加 20.07 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年支出退休人员死亡抚恤金等三费。

（五） 2080801—死亡抚恤支出 21.85 万元，较上年决算数减少 34.21 万元，下降 61.02%。主要原因是部分退休人员死亡抚恤金支出功能科目变更。

（六） 2089999—其他社会保障和就业支出 945.86 万元，较上年决算数减少 1152.42 万元，下降 54.92%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目根据预算指标下达调整。

（七） 2129999—其他城乡社区支出 2302.86 万元，较上年决算数增加 1688.95 万元，增长 275.11%。主要原因是 2024 年支出决算功能科目根据预算指标下达调整。

（八） 2019999—其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.40 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目根据预算指标下达调整。

（九） 2030699—其他国防动员支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目调整为其他国防支出。

（十） 2040220—执法办案支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 42.18 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目根据预算指标下达调整。

（十一） 2049999—其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年决算支出功能科目根据预算指标下达调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 6802.89 万元，其中：

（一）人员经费 5217.35 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1585.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 31.10 万元，完成全年预算的 80.57%；较上年减少 111.90 万元，下降 78.25%。主要原因是全年严格控制车辆运行经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.10 万元，完成全年预算的 80.57%；较上年减少 95.90 万元，下降 75.51%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 67.00 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制车辆运行经费。

公务用车运行费支出 31.10 万元，完成全年预算的 80.57%；较上年减少 28.90 万元，下降 48.17%。主要是严格控制车辆运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.00 万元，下降 100.00%。主要是严格控制公务接待经费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是办案业务经费、办案业务专项经费、派驻看守所医生绩效、人民警察法定工作日外加班补贴、县禁毒办经费、英烈基金等项目，涉及财政拨款资金共计 2333.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出1585.54万元,比上年决算数1728.73万元下降8.28%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办案业务支出及办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1879.79万元,其中:政府采购货物支出1476.34万元、政府采购工程支出376.95万元、政府采购服务支出26.50万元。授予中小企业合同金额1324.20万元,占政府采购支出总额的70.44%,其中:授予小微企业合同金额282.14万元,占授予中小企业合同金额的21.31%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			办案业务经费（根据年初预算，从非税收入中安排）								
主管部门			明溪县公安局			实施单位			明溪县公安局		
项目概况			办案业务经费用于看守所监区改造及智能化设备采购、明溪大焦路口交通信号灯及配套交通安全设施改造项目、沙溪派出所附属楼、后院建设经费、交警大队外立面改造项目等。								
主要成效			2024 年以来，始终保持对各类违法犯罪的主动进攻态势，公安工作量日益增大，侦查办案成本不断提高，办案费用显著增长。								
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		1000.00	1000.00		1000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00		1000.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	办案业务经费用于看守所监区改造及智能化设备采购、明溪大焦路口交通信号灯及配套交通安全设施改造项目、沙溪派出所附属楼、后院建设经费、交警大队外立面改造项目等。					办案业务经费用于看守所监区改造及智能化设备采购、明溪大焦路口交通信号灯及配套交通安全设施改造项目、沙溪派出所附属楼、后院建设经费、交警大队外立面改造项目等。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤5 次		0	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	财政支出项目完成率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			办案业务专项经费（根据年初预算，从非税收入中安排）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			办案业务专项经费，包含：交通监控设施维保费、周转房改造、交通信号灯及配套交通安全设施改造、平安家园智能天网项目、辅警警务助理奖励经费等。						
主要成效			办案业务专项经费，包含：交通监控设施维保费、周转房改造、交通信号灯及配套交通安全设施改造、平安家园智能天网项目、辅警警务助理奖励经费等。						
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		1088.10	1088.10	415.14	10	38.15	0	
	其中：当年财政拨款		1088.10	1088.10	415.14	—	38.15		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办案业务专项经费，包含：交通监控设施维保费、周转房改造、交通信号灯及配套交通安全设施改造等。				通过有力的政法经费保障，进一步提升公安机关执法工作效率，及时解决群众报警要求，积极化解社会矛盾，努力促进社会和谐。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		40	10	4	办案案件情况复杂，客观因素居多，不能 100%完成率。
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	平安综治三率测评完成率	=100%		100	10	10	
		质量指标	扫黑除恶好评率	≥90%		95	20	20	
		时效指标	资金到位率	>100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							84		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		公安专项资金使用情况不能直接反映出资金使用效益。办案案件情况复杂，客观因素居多，不能 100%完成率。		加强对各部门开展绩效评价工作的培训和指导。加快出台有关指导性意见。加强绩效评价结果应用。		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			派驻看守所医生绩效（根据年初预算，从非税收入中安排）								
主管部门			明溪县公安局			实施单位			明溪县公安局		
项目概况			派驻看守所医生绩效（根据年初预算，从非税收入中安排）								
主要成效			保障看守所人犯就医的便利性、及时性。								
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		13.00	13.00		13.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00		13.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	派驻看守所医生绩效（根据年初预算，从非税收入中安排）				保障看守所人犯就医的便利性、及时性。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目完成率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	看守所伙食、医疗日均保障人数		≥85 人		85	20	20		
		质量指标	预算完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	财政支出项目完成率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			人民警察法定工作日外加班补贴（根据年初预算，从县本级公共财政预算拨款）								
主管部门			明溪县公安局			实施单位		明溪县公安局			
项目概况			人民警察法定工作日外加班补贴（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）								
主要成效			根据文件要求，按月按人数发放人员经费，根据每个人员工作绩效划分工资档次。								
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		142. 28	142. 03		142. 03	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		142. 28	142. 03		142. 03	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	人民警察法定工作日外加班补贴（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）					根据文件要求，按月按人数发放人员经费，根据每个人员工作绩效划分工资档次。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤5 次		0	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	财政支出项目完成率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排）								
主管部门			明溪县公安局			实施单位		明溪县公安局			
项目概况			2023 年县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排）								
主要成效			新建林则徐禁毒教室，营造良好、浓厚的校园禁毒氛围，禁毒宣传效果有一定提升。								
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		60.00	60.00		60.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00		60.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	维护社会稳定，促进经济发展					新建林则徐禁毒教室，营造良好、浓厚的校园禁毒氛围，禁毒宣传效果有一定提升。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本使用合规性		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控率		≥100 次		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数		≥50 次		80	10	10		
		质量指标	禁毒工作成效		≥5%		5	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	20	20		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			英烈基金（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）								
主管部门			明溪县公安局			实施单位			明溪县公安局		
项目概况			英烈基金（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）								
主要成效			以抚慰民警，凝聚警心、弘扬正气、激励斗志为宗旨，主要任务是接受捐赠，管理英烈基金，发放各类补助金，推动公安优抚工作的开展。								
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		30.00	30.00		30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		30.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	福建省公安英烈基金会明溪定向基建根据县政府批示，每年定额安排财政预算 30 万元，主要用于公安英烈关爱帮扶，推动公安优抚工作开展。					福建省公安英烈基金会明溪定向基建根据县政府批示，每年定额安排财政预算 30 万元，主要用于公安英烈关爱帮扶，推动公安优抚工作开展，2024 年福建省公安民警英烈基金（明溪定向）慰问 110 人次，共计 24.45 万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感		≥98%		98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	优抚数量		≥20 人		110	10	10		
		质量指标	优抚对象满意度		≥98%		98	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	20	20		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。