

# 2024年度 醴陵市公安局部门决算



# 目 录

## 第一部分 醴陵市公安局概况

- 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
- 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 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年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市公安局概况

### 一、部门职责

醴陵市公安局是主管本市公安工作的市人民政府重要组成部门，是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政单位。本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置。

醴陵市公安局内设机构 16 个：指挥中心，政工室，警务保障室，工会，纪检监察大队，科信大队，法制室，刑侦大队，

经侦大队，禁毒大队，危爆大队，网安大队，治安大队，人口与出入境管理大队，巡特警大队，国内安全保卫大队；

下设机构 3 个：森林公安局，看守所，拘留所；

派出机构 15 个：来龙门派出所，国瓷派出所，仙岳山派出所，阳三石派出所，白兔潭派出所，王仙派出所，浦口派出所，李畋派出所，泗汾派出所，东富派出所，明月派出所，板杉派出所，茶山派出所，均楚派出所，枫林派出所。

（二）决算单位构成。

醴陵市公安局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市公安局本级决算。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 醴陵市公安局

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	16,700.79	一、一般公共服务支出	14	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	15,372.42
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	819.16
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	272.40
八、其他收入	8	449.02	八、住房保障支出	21	669.83
	9			22	
本年收入合计	10	17,149.81	本年支出合计	23	17,149.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	17,149.81	总计	26	17,149.81

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

部门：醴陵市公安局

公开 02 表  
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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,149.81	16,700.79					449.02
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00					
2040199	其他武装警察部队支出	57.43	57.43					
2040201	行政运行	9,255.18	9,255.18					
2040202	一般行政管理事务	99.70	99.70					
2040219	信息化建设	160.72	160.72					
2040220	执法办案	71.10	71.10					
2040299	其他公安支出	5,718.29	5,269.27					449.02
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.19	755.19					
2080801	死亡抚恤	54.93	54.93					
2101101	行政单位医疗	201.94	201.94					
2101103	公务员医疗补助	70.46	70.46					
2210201	住房公积金	669.83	669.83					

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

单位：万元

部门：醴陵市公安局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,149.81	13,121.16	4,028.65			
2019999	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
2040199	其他武装警察部队支出	57.43		57.43			
2040201	行政运行	9,255.18	9,255.18				
2040202	一般行政管理事务	99.70		99.70			
2040219	信息化建设	160.72		160.72			
2040220	执法办案	71.10	50.80	20.30			
2040299	其他公安支出	5,718.29	2,090.06	3,628.23			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.19	755.19				
2080801	死亡抚恤	54.93	18.66	36.27			
2101101	行政单位医疗	201.94	201.94				
2101103	公务员医疗补助	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	669.83	669.83				

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

单位：万元

部门：醴陵市公安局

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	16,700.79	一、一般公共服务支出	15	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	14,923.40	14,923.40		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	819.16	819.16		
	7		七、卫生健康支出	21	272.40	272.40		
	8		八、住房保障支出	22	669.83	669.83		
本年收入合计	9	16,700.79	本年支出合计	23	16,700.79	16,700.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16,700.79	总计	28	16,700.79	16,700.79		

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

部门：醴陵市公安局

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		16,700.79	12,672.14	4,028.65
2019999	其他一般公共服务支出	16.00		16.00
2040199	其他武装警察部队支出	57.43		57.43
2040201	行政运行	9,255.18	9,255.18	
2040202	一般行政管理事务	99.70		99.70
2040219	信息化建设	160.72		160.72
2040220	执法办案	71.10	50.80	20.30
2040299	其他公安支出	5,269.27	1,641.04	3,628.23
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.19	755.19	
2080801	死亡抚恤	54.93	18.66	36.27
2101101	行政单位医疗	201.94	201.94	
2101103	公务员医疗补助	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	669.83	669.83	

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

部门：醴陵市公安局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,803.41	302	商品和服务支出	2,597.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,681.64	30201	办公费	186.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,133.31	30202	印刷费	22.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,549.12	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	235.77
30106	伙食补助费	433.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	24.22	31002	办公设备购置	99.16
30108	机关事业单位基本养老保	740.44	30206	电费	101.93	31003	专用设备购置	94.93
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	146.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.94	30208	取暖费	92.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.16	30209	物业管理费	40.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	32.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	669.83	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	161.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,302.29	30214	租赁费	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.22	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.96	30216	培训费	23.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	39.73	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	41.68
30306	救济费		30226	劳务费	229.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	106.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	103.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	220.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	350.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	386.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用	0.61			
			30299	其他商品和服务	293.72			
人员经费合计		9,838.63	公用经费合计					2,833.51

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

部门：醴陵市公安局

公开 07 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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：醴陵市公安局

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市公安局

公开 09 表  
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
360.99		350.00		350.00	10.99	360.99		350.00		350.00	10.99

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 17,149.81 万元。与上年相比，减少 428.66 万元，降低 2.44%，主要是因为人员经费减少、办公设备购置、公车购置、派出所提质改造大型修缮等费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,149.81 万元，其中：财政拨款收入 16,700.79 万元，占 97.38%；其他收入 449.02 万元，占 2.62%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,149.81 万元，其中：基本支出 13,121.16 万元，占 76.51%；项目支出 4,028.65 万元，占 23.49%。

## 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 16,700.79 万元，与上年相比，减少 316.18 万元，降低 1.86%，主要是因为人员经费减少、办公设备购置、公车购置费用、派出所提质改造等大型修缮费减少。

## 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 16,700.79 万元，占本年支出合计的 97.38%，与上年相比，财政拨款支出减少 316.18 万元，降低 1.86%，主要是因为人员经费减少、办公设备购置、公车购置费用、派出所提质改造等大型修缮费减少。

### （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 16,700.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16 万元，占 0.1%；公共安全支出 14,923.40

万元，占 89.36%;社会保障和就业支出 819.16 万元，占 4.90%;卫生健康支出 272.40 万元，占 1.63%;住房保障支出 669.83 万元，占 4.01%。

### **(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 15,627.93 万元，支出决算数为 16,700.79 万元，完成年初预算的 106.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加反电诈和跨境突出犯罪工作奖励经费。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加武警中队“智慧磐石”工程款。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为10,104.80万元，支出决算为9,255.18万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，有退休调出人员。

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0万元，支出决算为99.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加转移支付办案、提质改造等经费。

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 160.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加“数字醴陵”公共视频监控维护费。

5、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 71.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加监管场所专项经费、二代证与出入境等工作经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 3,834.20 万元，支出决算为 5,269.27 万元，完成年初预算的 137.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加“两烟”工作等经费，本级追加公共视频监控维护费、禁毒、打非、毛发检测等工作经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加政法工作补助经费、部分市县补助经费。

8、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 3.13 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 288.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年离休干部护理费提标、追加 1 人一次性退休补贴。

9、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 765.44 万元，支出决算为 755.19 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本级追加养老保险结算指标。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加 3 人一次性死亡抚恤金。

11、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 189.71 万元，支出决算为 201.94 万元。完成年初预算的 106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加医疗保险结算指标。

12、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 65.15 万元，支出决算为 70.46 万元。完成年初预算的 108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加公务员医疗补助结算指标、公务员工伤及大病救助。

13、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 665.50 万元，支出决算为 669.83 万元。完成年初预算的 100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加住房公积金结算指标。

## 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 12,672.14 万元，其中：

**人员经费** 9,838.63 万元，占基本支出的 77.64%，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、离退休、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 2,833.51 万元，占基本支出的 22.36%，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、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、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、办公设备支出、专用设备支出、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 360.99 万元，支出决算为 360.99 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 318.52 万元，降低 46.87%。决算数小于上年数的主要原因是车辆购置减少。

### **（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，；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2024 年度

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 315 万元，降低 47.37%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 285 万元。决算数小于上年数的主要原因是本年度未购置执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 350 万元，支出决算为 350 万元。

主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 30 万元，降低 7.89%。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 82 辆。

3.公务接待费支出预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.52 万元，降低 24.26%。决算数小于上年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，从严控制“三公”经费开支。2024 年度共接待来访团组 113 个、来宾 873 人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度本单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2,833.51 万元，比年初

预算数减少 402.27 万元，降低 12.43%。主要原因是：劳务、办案差旅、租赁、会议、公务招待、公车运行维护、其他交通费等费用减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.76 万元：

1、0.45 万元用于召开 2024 年全市公安工作会议，人数 90 人，内容为 2024 年全市公安工作；

2、0.2 万元用于打击治理电诈犯罪电视电话会议，人数 16 人，内容为打击治理电诈犯罪；

3、0.11 万元用于召开警察节警风警纪监督员专场座谈会，人数 24 人，内容为警察节警风警纪监督员专场座谈会。

开支培训费 34.62 万元：

1、0.5 万元用于开展省厅公安英烈事迹宣讲活动培训费，人数 1 人，内容为省厅公安英烈事迹宣讲活动；

2、1.76 万元用于虚拟币案件研判培训费，人数 4 人，内容为虚拟币案件研判培训；

3、22.92 万元用于民警能力素质提升研修班（厦门大学）培训费，人数 44 人，内容为民警能力素质提升研修班；

4、0.42 万元用于 2024 年思政心理专业班培训费，人数 15 人，内容为 2024 年思政心理专业班；

5、8.86 万元用于株洲市公安局 2023 年新警培训费及 2024 年警衔晋升培训费，人数 74 人，内容为株洲市公安局 2023 年新警培训及 2024 年警衔晋升培训；

6、0.16 万元用于全市金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可专家培训，人数 1 人，内容为全市金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可专家培训。

### **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 3,989.48 万元，其中：政府采购货物支出 906.76 万元、政府采购工程支出 333.40 万元、政府采购服务支出 2,749.32 万元。授予中小企业合同金额 3,989.48 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 3,989.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%，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，醴陵市公安局共有车辆 82 辆，其中，执法执勤用车 74 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见附件一。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：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。

四、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试

用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位

工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房

二十八、采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十九、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十二、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十五、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。

三十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十七、被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、

四十五、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十七、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十九、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生

活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十一、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十二、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

五十三、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五十四、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、2024年度醴陵市公安局整体支出绩效自评报告。



# 2024 年度醴陵市公安局整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《醴陵市财政局关于印发<醴陵市预算部门绩效自评操作规程>》（醴财发〔2024〕32号）的通知文件精神 and 《醴陵市财政局关于<开展 2024 年度本级预算部门绩效自评的通知>》（醴财发〔2025〕14号）文件精神，我局认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

醴陵市公安局现有在职民警 475 人，离退休人员 1 人，辅警 472 人。现有内设机构 16 个：指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、科信大队、法制室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、危爆大队、网安大队、治安大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队、刑事科学技术室、国内安全保卫大队；直属机构 3 个：森林公安局、看守所、拘留所；派出机构 15 个：来龙门派出所、国瓷派出所、仙岳山派出所、阳三石派出所、白兔潭派出所、王仙派出所、浦口派出所、李畋派出所、泗汾派出所、东富派出所、明月派出所、板杉派出所、茶山派出所、均楚派出所、枫林派出所。

根据醴陵市人民政府办公室文件规定，醴陵市公安局是主管本市公安工作的市人民政府重要组成部门，本部门主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于公安警务工作的方针、政策和法律法规，分析研究全市社会治安状况，组织实施全市公安警务工作。

2.加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

4.收集、掌握、研判影响稳定、危害国内安全的社会治安的情报信息，为市委、市人民政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。

6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7.依法审批集会、游行、示威活动和大型群体性活动。

8.管理 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9.组织、指导全市治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

10.指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11.监督管理全市保安服务公司、内部保安组织。

12.负责全市网络信息系统的安全监督和管理

13.依法管理户籍、居民身份证，对被判处剥夺政治权利的罪犯实行监督、考查。

14.受理、审核公民出境申请，收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；指导宾馆、饭店做好境外人员的住宿登记工作。

15.依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

16.组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

17.组织实施全市范围内的安全保卫和警卫工作。

18.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19.负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

20.向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。

21.承办市委、市人民政委和上级公安机关交办的其他事项。

本年度重点工作计划：

1.依法稳妥维护好全市政治大局稳定；

2.加强治安防控，为全市经济社会发展保驾护航；

3.将“平安醴陵”打击整治专项行动贯穿全年，强化打击侦破效能；

4.将“政治建警”作为公安队伍建设纲领，改善全局政治生态，带动和确保全市公安工作健康有序发展。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2024 年，本单位支出 17149.81 万元，主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。其中：

基本支出完成 13121.16 万元，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出 4028.65 万元，主要包括基建经费和其他专项办案等经费。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2024 年，本单位基本支出 13121.16 万元，其中工资福利支出 10017.42 万元，商品和服务支出 2796.75 万元，对家庭和个人补助支出 68.27 万元，资本性支出 238.72 万元。

2024 年，本单位“三公”经费完成 360.99 万元，其中：公车购置及运行维护费 350.00 万元（公车运行维护费 350 万元，公车购置费 0 元）；公务接待费用 10.99 万元，2024 年公务接待共 113 次，共 873 人次；因公出国（境）费 0 万元。

### （二）专项支出

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

项目支出年初预算 3684 万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要原因是：物证检验鉴定设备采购、警用装备采购、公共视频监控设施及维护、智慧监所及智慧磐石工程等基本建设投入增加。项目支出调整预算数为 4269.22 万元，主要包括业务经费 1027.58 万元，运行维护经费 271.77 万元，专项资金 2969.87 万元。

#### 2、专项资金（主要指本级资金）实际使用情况分析。

（1）夜巡经费 34.25 万元，资金拨付均通过财政国库集中支付。

（2）公安监管场所经费 252 万元，资金拨付均通过财政国

库集中支付。

(3) 业务办案及装备费预算为 1251.25 万元，实际支出为 1071.43 万元，资金拨付均通过财政国库集中支付。

(4) 公安基础设施建设 512.37 万元，资金拨付均通过财政国库集中支付。

(5) 辅警专项经费 920 万元，资金拨付均通过财政国库集中支付。

### 3、专项资金管理情况分析。

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。

(1) 严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；

(2) 严格开支管理。做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；

(3) 加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

### 三、部门专项组织实施情况

我局对大型维修建设和装备采购都由单位领导负总责，严格按照《政府采购法》要求规定，按程序依法组织采购，项目招投标按照《投标管理办法》进行公开招投标，实行公开、公平竞争，财政资金管理遵循专款专用原则，严格按照批准项目预算执行，并按照合同约定和工程付款结算程序支付工程款，对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目监管管理手续事前、事中、

事后相结合，日常监管和专项监管模式，对项目上榜实施全过程监管管理。

#### 四、部门整体支出绩效情况

2024 年，在醴陵市委市政府和上级公安机关坚强领导下，醴陵市公安局紧扣“化一为二”“保二争一”“三个满意”“四个落实”工作目标，全力创安创优创满创业，推动醴陵公安连续两年蝉联公安绩效、市委绩效、平安建设、政治工作优秀“大满贯”，主要表现为：

**一是大局比较稳。**推动县域政治安全和社会稳定风险由全省一类降为二类；交通亡人数同比下降 26.23%；涉诈发案同比下降 50.39%，涉诈劝返从全国的 17 名退居至 179 名；禁毒工作荣获全省禁毒工作优秀县市区，不少的底线工作，都取得近年来最好成绩。

**二是治安比较好。**刑事警情、治安警情同比下降 31.15%、22%；全市刑事案件、盗窃类、入室盗窃破案率上升至 58.14%、57.36%、62.5%；民调进入全省前 10，禁毒民调连续 2 年排名株洲第 1。

**三是队伍比较活。**将警力、经费最大限度向基层倾斜，机关警力的 80%下沉派出所开展“九个一”“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”等重点工作，从严治警抓在平常，从优待警事事落在实处。

#### 五、存在的主要问题

预算绩效评价工作机制有待进一步完善，执法办案、治安巡逻、应急处突等工作任务逐年增加，尽管公安经费保障有所

改善，但仍然难以满足公安机关工作需要。随着科学技术的不断发展，对公安机关科技化，智能化的要求越来越高，上级公安机关要求建设方面的项目越来越多，准确预算难度越来越大。日常工作中绩效监控工作容易滞后，因此需要加强对绩效工作的监控。

## 六、改进措施和有关建议

（一）按照《预算法》的要求，加大统筹调剂力度，用好盘活预算内资金，提高使用有效效益；加强项目绩效管理，提高资金使用效益。

（二）建议市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，能够有所调整，适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，提高人民群众安全感和满意度。

（三）积极参加绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，提升部门绩效管理业务能力。