

2024年度
新乡县公安局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在新乡县居留、旅行的有关管理工作。

（六）分析、研究全市的社会治安状况，安排部署全市的公安工作，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责机动车驾驶员的管理以及对各种机动车辆的日常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作；维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机

信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县公安局内设机构22个，包括：政治处、宣传股、纪检室、办公室、警务保障室、控告申诉股、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、森林公安分局、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、食药环侦查大队、出入境管理大队、反诈信息研判侦查大队、禁毒大队、情指快反处置中心、公共信息网络安全监察大队、看护管理中队、法制大队、看守所、拘留所。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县公安局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县公安局

单位：万元

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	8,505.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,488.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	673.98
	9		九、卫生健康支出	40	149.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	334.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,505.09	本年支出合计	58	8,646.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.21	年末结转和结余	60	131.78
	30			61	
总计	31	8,778.30	总计	62	8,778.30

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差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,505.09	8,505.09					
204	公共安全支出	7,346.96	7,346.96					
20402	公安	7,346.96	7,346.96					
2040201	行政运行	4,154.85	4,154.85					
2040202	一般行政管理事务	2,090.01	2,090.01					
2040221	特别业务	283.80	283.80					
2040299	其他公安支出	818.30	818.30					
208	社会保障和就业支出	673.98	673.98					
20805	行政事业单位养老支出	551.85	551.85					
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23					
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23					
20808	抚恤	117.09	117.09					
2080801	死亡抚恤	117.09	117.09					
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	149.78	149.78					
21011	行政事业单位医疗	149.78	149.78					
2101101	行政单位医疗	123.26	123.26					
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52					
221	住房保障支出	334.37	334.37					
22102	住房改革支出	334.37	334.37					
2210201	住房公积金	334.37	334.37					

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差。

支出决算表

部门名称：新乡县公安局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,646.52	5,312.98	3,333.54			
204	公共安全支出	7,488.39	4,154.85	3,333.54			
20402	公安	7,488.39	4,154.85	3,333.54			
2040201	行政运行	4,154.85	4,154.85				
2040202	一般行政管理事务	2,231.44		2,231.44			
2040221	特别业务	283.80		283.80			
2040299	其他公安支出	818.30		818.30			
208	社会保障和就业支出	673.98	673.98				
20805	行政事业单位养老支出	551.85	551.85				
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23				
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23				
20808	抚恤	117.09	117.09				
2080801	死亡抚恤	117.09	117.09				
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	149.78	149.78				
21011	行政事业单位医疗	149.78	149.78				
2101101	行政单位医疗	123.26	123.26				
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52				
221	住房保障支出	334.37	334.37				
22102	住房改革支出	334.37	334.37				
2210201	住房公积金	334.37	334.37				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

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	8,505.09	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	7,346.96	7,346.96		
	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	673.98	673.98		
	9		九、卫生健康支出	41	149.78	149.78		
	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	334.37	334.37		
	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	8,505.09	本年支出合计	59	8,505.09	8,505.09		
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	8,505.09	总计	64	8,505.09	8,505.09		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

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	8,505.09	5,312.98	3,192.11
204	公共安全支出	7,346.96	4,154.85	3,192.11
20402	公安	7,346.96	4,154.85	3,192.11
2040201	行政运行	4,154.85	4,154.85	
2040202	一般行政管理事务	2,090.01		2,090.01
2040221	特别业务	283.80		283.80
2040299	其他公安支出	818.30		818.30
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
208	社会保障和就业支出	673.98	673.98	
20805	行政事业单位养老支出	551.85	551.85	
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23	
20808	抚恤	117.09	117.09	
2080801	死亡抚恤	117.09	117.09	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	149.78	149.78	
21011	行政事业单位医疗	149.78	149.78	
2101101	行政单位医疗	123.26	123.26	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
221	住房保障支出	334.37	334.37	
22102	住房改革支出	334.37	334.37	
2210201	住房公积金	334.37	334.37	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

人员经费			公用经费					
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	4,515.58	302	商品和服务支出	595.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,245.69	30201	办公费	70.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	924.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.35	30205	水费	7.23	310	资本性支出	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.04	30206	电费	63.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.23	30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	153.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.25	30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	368.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	69.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.72	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.55	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	151.29	39999	其他支出	
人员经费合计		4,713.24	公用经费合计					599.74

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

部门名称: 新乡县公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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: 我部门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

部门名称: 新乡县公安局

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

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县公安局

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
181.57	0.00	181.57	0.00	181.57	0.00	181.57	0.00	181.57	0.00	181.57	0.00

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

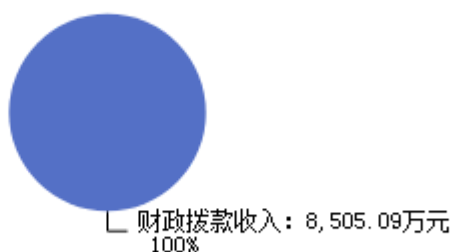
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,778.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,743.61万元，下降16.57%。主要原因是1、人员减少，人员经费减少，总体收支均减少；2、办案业务量减少，相关办案业务经费收支减少，总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,505.09万元，其中：财政拨款收入8,505.09万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,646.52万元，其中：基本支出5,312.98万元，占61.45%；项目支出3,333.54万元，占38.55%。

图2：支出决算结构图



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8,505.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,743.61万元，下降17.01%。主要原因是1、人员减少，人员经费减少，基本收支经费随之减少；2、办案业务量减少，相关办案业务经费收支减少，财政拨款收支随之减少。

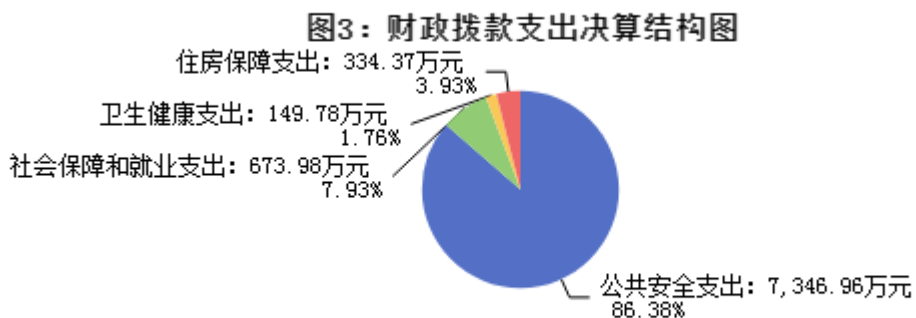
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,505.09万元，占支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,743.61万元，下降17.01%。主要原因是1、人员减少，人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少；2、办案业务量减少，相关经费减少，一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,505.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7,346.96万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出673.98万元，占7.92%；卫生健康（类）支出149.78万元，占1.76%；住房保障（类）支出334.37万元，占3.94%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,884.56万元，支出决算为8,505.09万元，完成年初预算的61.26%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4,314.91万元，支出决算为4,154.85万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

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5,247.11万元，支出决算为2,090.01万元，完成年初预算的39.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般性经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为265.00万元，支出决算为283.80万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费根据业务的实际需求支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,000.00万元，支出决算为818.30万元，完成年初预算的27.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安经费根据业务的实际需求支出。

5. 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70.44万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员增加，离退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员增加，离退休人员经费增加。

7. 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416.78万元，支出决算为401.05万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休人员和调出人员，经费减少。

8. 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30.71万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的228.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调，经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.96万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的586.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，抚恤金根据年度内去世人员据实拨付。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的61.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休、调出和死亡人员，经费减少。

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128.43万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年行政人员增加退休和调出人员，经费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，经费增加。

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348.69万元，支出决算为334.37万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休和调出人员，经费减少。

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5,312.98万元。其中：人员经费4,713.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费599.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为181.57万元，支出决算为181.57万元，完成预算的100.00%。2024

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算181.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为181.57万元，支出决算为181.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出181.57万元。主要用于执法执勤用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出599.74万元，比2023年度减少39.87万元，下降6.23%。主要原因是控制一般性支出，机关运行成本减少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额182.26万元，其中：政府采购货物支出182.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆89辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车88辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目43个，共涉及资金4,134.16万元，占一般公共预算项目支出总额的129.51%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对交警队养老金、交警队住房公积金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.52万元，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。交警队养老金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.25万元，执行数为61.25万元，完成预算的100%。交警队住房公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.27万元，执行数为49.27万元，完成预算的100%。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

辅警看护文职网格人员等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1253.95万元，执行数为1253.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，保障了辅警看护文职网格人员工资待遇和生活水平，提高辅警看护文职网格队伍工作积极性、主动性。发现的主要问题及原因：预算合理，建议继续按照预算执行。下一步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支。

见义勇为奖励保障基金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于见义勇为奖励保障基金已足额发放，传递了积极的道德价值观，维护了社会正义。发现的主要问题及原因：预算合理，建议继续按照预算执行。下一步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支。

交警在职人员工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为499.07万元，执行数为499.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了职工的合法权益，确保队伍稳定，加强人员经费保障，保障公安

各项工资顺利开展和民警的工作量和贡献得到公正的回报。发现的主要问题及原因：预算合理，建议继续按照预算执行。下一步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支。

看守所给养费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.92分。项目全年预算数为169.50万元，执行数为169.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了在押人员生活质量，维护了监管秩序的稳定。发现的主要问题及原因：绩效评价体系有待进一步完善。下一步改进措施：我单位将根据实际资金到位情况，对项目预算进行合理调整，重新规划项目实施计划和资金使用方案，提高资金使用效益。

伙食费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119.39万元，执行数为119.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了民辅警的健康安全，做好了民辅警的后勤保障，极大地鼓舞了工作积极性。发现的主要问题及原因：预算合理，建议继续按照预算执行。下一步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		县乡基金局		义县县为农村低保基金				县乡基金局		
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	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
		财政补助	5	5	5	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况汇报				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，预算编制的项目资金量与工作任务匹配，预算编制科学合理。				5	5			
		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		本项目的资金已全部纳入预算管理流程，完成了绩效评价设置、绩效评价、绩效评价评价等预算管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于义县县为农村低保基金，保障了农村的低保价值，维护了社会正义。			用于义县县为农村低保基金已足额发放，保障了农村的低保价值，维护了社会正义。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或均值	分值	得分	满意度	满意度分析及改进措施		
产出指标	成本指标	综合成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	居民工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	居民工作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	居民工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会正义	维护	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		县乡公共就业		实施单位		县乡公共就业				
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	226	119.39	119.39	10	100.0 %	10.00		
		财政资金	226	119.39	119.39	-	100.0 %	-		
		财政资金到位率	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	落实预算和绩效管理情况			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，预算编制的项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付及时性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于伙食费支出，保障了民辅警的健康安全，做好了民辅警的后勤保障，极大地鼓舞了工作积极性		该项资金已按时足额发放，用于伙食费支出，保障了民辅警的健康安全，做好了民辅警的后勤保障，极大地鼓舞了工作积极性							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	绩效度	绩效原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤226万元	119.39万元	10	10	0.00			
	数量指标	经费支出完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善工作积极性	改善	100%	10	10	0.00			
		保障健康安全	保障	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		镇管管护次职网络人员管理经费							
		镇乡委公安局		实施单位		镇乡委公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		预算资金总额	1581	1253.95	1253.95	1253.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1581	1253.95	1253.95	1253.95	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		其他资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
		支出科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，预算编制的项目资金量与工作任务匹配，预算编制科学合理。		5		5	
		支付合规性		本项目的资金支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放工资，保障了镇管管护次职网络人员工资待遇和生活水平，提高镇管管护次职网络队伍工作积极性、主动性。			该项目按时足额发放，保障了镇管管护次职网络人员工资待遇和生活水平，提高镇管管护次职网络队伍工作积极性、主动性。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或均值	分值	得分	满意度	满意度分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1581万元	1253.95万元	10	10	0.00		
	数量指标	人员数量	≥317人	317人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	经费发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性和主动性	提高	100%	10	10	0.00		
		保障工资待遇和生活水平	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇管满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：见义勇为奖励保障基金

项目单位：新乡县公安局

主管部门：新乡县公安局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

实施 2024 年见义勇为奖励保障基金，维护我局公安工作正常运行

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于见义勇为奖励保障基金，传递了积极的道德价值观，维护了社会正义

2.项目年度绩效目标完成情况

用于见义勇为奖励保障基金已足额发放，传递了积极的道德价值观，维护了社会正义。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：见义勇为奖励保障基金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；嘉奖工作完成率；嘉奖工作合规率；嘉奖工作及时性；维护社会正义；群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本 指标	经济 成本 指标	项目总 成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	嘉奖工 作完成 率	=100%	100%	10	10	
	质量 指标	嘉奖工 作合规 率	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	嘉奖工 作及时 性	及时	100%	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	维护社 会正义	维护	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：辅警看护文职网格人员等经费

项目单位：新乡县公安局

主管部门：新乡县公安局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

实施 2024 年辅警看护文职网格员人员等经费，保障了辅警看护文职网格员人员等经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1581.00	1253.95	1253.95	100.0%
政府预算资金	1581.00	1253.95	1253.95	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于发放工资，保障了辅警看护文职网格人员工资待遇和生活水平，提高辅警看护文职网格队伍工作积极性、主动性。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目按时足额发放，保障了辅警看护文职网格人员工资待遇和生活水平，提高辅警看护文职网格队伍工作积极性、主动性。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：辅警看护文职网格人员等经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；人员数量；经费发放足额率；经费到位及时性；提高工作积极性和主动性；保障工资待遇和生活水平；辅警满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1581 万元	1253.95 万元	10	10	
产出指标	数量指标	人员数量	≥317 人	317 人	10	10	
	质量指标	经费发放足额率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	经费到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性和主动性	提高	100%	10	10	
		保障工资待遇和生活水平	保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	