

2024年度益阳市公安局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市公安局本级概况

- 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（空表）
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市公安局本级概况

一、部门职责

（一）负责指导、监督公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法指导和管理枪支弹药、危险爆炸、核材料物品、特种行业和公共场所的治安工作；指导派出所建设和水上治安管理工作，协调、指导各地处置群体性治安事件，依法审批集会游行示威；指导、参与大型活动的治安保卫工作；指导、监督重点地区、重点场所和重点部位的安全保卫工作。

（二）负责组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦查工作；负责警犬训练；指导全市警犬技术工作。

（三）负责处置重大暴力案（事）件、恐怖案（事）件、重大群体性事件；参与重大警（保）卫活动、重大节日的城区巡防工作；负责在城区主要道路日夜巡逻等工作。

（四）负责组织、指导和协调经济犯罪案件的侦查等工作。

（五）负责组织、指导并参与部分毒品犯罪案件的侦查工作；组织指导、监督毒品预防教育、禁吸戒毒、禁种铲毒工作及麻醉药品、精神药品安全管理、易制毒化学品管制等工作。

（六）负责指导、监督公安监管部门依法承担的执行刑罚工作；检查、指导监所安全防范等工作，对监所发生的重大事件、事故进行调查、处理；指导监所对被监管人员的教育转化工作；指导全市公安监所技术设备的规划、监督；指导全市公安监所建设。

（七）负责公民信息管理、人口统计工作；依法进行户籍管理；办理因私出国和往来香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关事务；管理国籍事务；组织、指导和监督持普通护照的外国人和及港、澳、台居民出入境、居留、旅行等行政管理工作。

（八）负责规范性文件的审核工作；组织开展案件审核、执法检查、考核评议等内部执法监督工作；组织、指导、办理行政听证、行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作。

（九）负责对全市公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行现场监督；承担维护民警正当权益职责。

（十）负责全市公安计算机通信网络建设和管理，指导全市公安计算机通信工作；收集管理和发布公安科技信息，组织公安科技学术交流活动；会同有关部门对社会公共安全防范产品和工程实施技术监督。

（十一）负责统筹协调市公安局“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制和修订行政许可事项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清单，牵头清理规范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材料，编制政务服务事项实施清单、办事指南和示范格式文本等工作；牵头负责市公安局“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复。

（十二）承担市禁毒委员会的日常工作。

（十三）负责对全市公安民警的轮训、新民警上岗前培训、警衔晋升培训等培训工作和各警种的短期强化训练等工作。

（十四）负责维护交通秩序，依法制止和处罚交通违法；负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；负责全市机动车辆和驾驶人的管理；负责组织实施各类交通警保卫工作和任务；实施道路交通管理规划，负责道路施工、危险品运输许可及大型建设项目的交通影响评价，“两客一危一校”重点车辆及驾驶人安全监管；设计和有关事项的审核、把关；负责道路交通安全设施的管理和维护。

（十五）负责全市公安警务信息文秘档案、110报警服务台相关工作；在局领导指挥下协调各警种处理重大事件和紧急勤务，承办重要文件、会务；负责全市公安机关综合考评工作。

（十六）主管全市公安政治工作，负责并指导全市公安政治思想工作和队伍建设。归口管理离退休人员管理科、机关党委。

（十七）负责市局各类公安经费、警用装备管理和机关后勤保障、安全保卫等工作。

（十八）负责接待处理群众来信来访工作。

（十九）承担森林防火相关工作。负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，组织对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

（二十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市公安局本级内设机构包括：本部门共有在职编制人数447人，实有人数416人，退休231人。设5个综合管理机构，即警令部、政治部、警务保障部、信访处、人民警察学校；22个执法勤务机构，即治安支队、刑事侦查支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、GB支队、反恐支队、社会化禁毒办公室、行政审批科、市看守所、市治安拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所、科信支队、交通警察管理支队、森林支队、警卫支队。

（二）决算单位构成

益阳市公安局本级无下属单位，因此，益阳市公安局本级2024年单位决算即益阳市公安局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市公安局

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24716.04	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	4.00	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	20469.80
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	2467.69
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	210.09	八、社会保障和就业支出	38	1011.24
	9		九、卫生健康支出	39	474.43
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	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	499.98
	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	24930.14	本年支出合计	57	24930.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24930.14	总计	60	24930.14
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数误差。					
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：益阳市公安局

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		24930.14	24720.04					210.09
204	公共安全支出	20469.80	20259.71					210.09
20402	公安	20418.30	20208.21					210.09
2040201	行政运行	19660.60	19450.51					210.09
2040202	一般行政管理事务	104.74	104.74					
2040220	执法办案	652.95	652.95					
20406	司法	51.50	51.50					
2040602	一般行政管理事务	51.50	51.50					
206	科学技术支出	2467.69	2467.69					
20699	其他科学技术支出	2467.69	2467.69					
2069999	其他科学技术支出	2467.69	2467.69					
208	社会保障和就业支出	1011.24	1011.24					
20805	行政事业单位养老支出	922.88	922.88					
2080501	行政单位离退休	189.99	189.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64					

2080599	其他行政事业单位养老支出	66.25	66.25					
20808	抚恤	88.36	88.36					
2080801	死亡抚恤	88.36	88.36					
210	卫生健康支出	474.43	474.43					
21011	行政事业单位医疗	474.43	474.43					
2101101	行政单位医疗	282.45	282.45					
2101103	公务员医疗补助	129.86	129.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.11	62.11					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
2121302	城市环境卫生	4.00	4.00					
221	住房保障支出	499.98	499.98					
22102	住房改革支出	499.98	499.98					
2210201	住房公积金	499.98	499.98					

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数误差。

支出决算表

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		24930.14	13447.70	11482.44			
204	公共安全支出	20469.80	11458.05	9011.75			
20402	公安	20418.30	11458.05	8960.25			

公开03表
金额单位：万元

2040201	行政运行	19660.60	11420.41	8240.20			
2040202	一般行政管理事务	104.74		104.74			
2040220	执法办案	652.95	37.65	615.31			
20406	司法	51.50		51.50			
2040602	一般行政管理事务	51.50		51.50			
206	科学技术支出	2467.69		2467.69			
20699	其他科学技术支出	2467.69		2467.69			
206999	其他科学技术支出	2467.69		2467.69			
208	社会保障和就业支出	1011.24	1011.24				
20805	行政事业单位养老支出	922.88	922.88				
2080501	行政单位离退休	189.99	189.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64				
208059	其他行政事业单位养老支出	66.25	66.25				
20808	抚恤	88.36	88.36				
2080801	死亡抚恤	88.36	88.36				
210	卫生健康支出	474.43	474.43				
21011	行政事业单位医疗	474.43	474.43				
2101101	行政单位医疗	282.45	282.45				
2101103	公务员医疗补助	129.86	129.86				
210119	其他行政事业单位医疗支出	62.11	62.11				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
211019	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	4.00	4.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00				
2121302	城市环境卫生	4.00	4.00				
221	住房保障支出	499.98	499.98				

22102	住房改革支出	499.98	499.98				
2210201	住房公积金	499.98	499.98				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市公安局

公开04表

金额单位：万元

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	24716.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	20259.71	20259.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2467.69	2467.69		
	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	1011.24	1011.24		
	9		九、卫生健康支出	41	474.43	474.43		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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	499.98	499.98		
	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	24720.04	本年支出合计	59	24720.04	24716.04	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	24720.04	总计	64	24720.04	24716.04	4.00	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市公安局

公开05表
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		24716.04	13246.78	11469.26
204	公共安全支出	20259.71	11261.13	8998.58
20402	公安	20208.21	11261.13	8947.07
2040201	行政运行	19450.51	11223.49	8227.02
2040202	一般行政管理事务	104.74		104.74

2040220	执法办案	652.95	37.65	615.31
20406	司法	51.50		51.50
2040602	一般行政管理事务	51.50		51.50
206	科学技术支出	2467.69		2467.69
20699	其他科学技术支出	2467.69		2467.69
2069999	其他科学技术支出	2467.69		2467.69
208	社会保障和就业支出	1011.24	1011.24	
20805	行政事业单位养老支出	922.88	922.88	
2080501	行政单位离退休	189.99	189.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
20808	抚恤	88.36	88.36	
2080801	死亡抚恤	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	474.43	474.43	
21011	行政事业单位医疗	474.43	474.43	
2101101	行政单位医疗	282.45	282.45	
2101103	公务员医疗补助	129.86	129.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.11	62.11	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	499.98	499.98	
22102	住房改革支出	499.98	499.98	
2210201	住房公积金	499.98	499.98	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市公安局

公开06表
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	8674.01	302	商品和服务支出	3320.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.11	30201	办公费	212.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2374.73	30202	印刷费	49.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1605.02	30203	咨询费	38.17	310	资本性支出	

30106	伙食补助费	210.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1105.95	30206	电费	368.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.78	30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	769.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.86	30209	物业管理费	155.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.09	30211	差旅费	136.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1503.10	30212	因公出国（境）费用	18.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1252.31	30215	会议费	14.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	703.86	30217	公务接待费	8.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	257.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	351.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	288.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	166.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	117.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	366.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	916.23			

人员经费合计	9926 .31	公用经费合计	3320.47
--------	-------------	--------	---------

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市公安局

公开07表
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			4.00	4.00	4.00		0.00
212	城乡社区支出		4.00	4.00	4.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00	4.00		0.00
2121302	城市环境卫生		4.00	4.00	4.00		0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市公安局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市公安局

公开09表
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
416 .01	18.00	387 .01	156.01	231.00	11.00	245 .10	18.00	218 .24	156.01	62.23	8.85

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数误差。

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年度收入总计24,930.14万元。与上年相比，收入总计增加1,098.8万元，增长4.61%。主要原因是解冻的纳入预算管理的非税收入增加。

2024年度支出总计24,930.14万元。与上年相比，支出总计增加1,098.8万元，增长4.61%。主要原因是纳入预算管理的非税收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,930.14万元，其中：财政拨款收入24,720.04万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入210.09万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,930.14万元，其中：基本支出13,447.7万元，占53.94%；项目支出11,482.44万元，占46.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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24,720.04万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,476.7万元，增长6.35%。主要原因是纳入预算管理的非税收入增加和人员正常调资。

2024年度财政拨款支出总计24,720.04万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,476.7万元，增长6.35%。主要原因是纳入预算管理的非税收入支出增加和人员正常调资支出增加。

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24,716.04万元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加1,472.7万元，增长6.34%。

主要是因为纳入预算管理的非税收入支出增加和人员正常调资支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出24,716.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出20,259.71万元，占81.98%；科学技术支出2,467.69万元，占9.98%；社会保障和就业支出1,011.24万元，占4.09%；卫生健康支出474.43万元，占1.92%；节能环保支出3万元，占0.01%；住房保障支出499.98万元，占2.02%。

(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33,457.13万元，支出决算数为24,716.04万元，完成年初预算的73.87%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为31,755.26万元，支出决算为19,450.51万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：解冻的纳入预算管理的非税收入、其他收入、专户收入小于预算数。

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0万元，支出决算为104.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加公共安全支出。

3. 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652.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加公共安全支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加公共安全支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,467.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加科学技术支出。

6. 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0万元，支出决算为189.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加社会保障和就业支出。

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666.64万元，支出决算为666.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为60.82万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加社会保障和就业支出。

9. 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88.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加社会保障和就业支出。

10. 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282.45万元，支出决算为282.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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129.86万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为62.11万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加节能环保支出。

14. 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499.98万元，支出决算为499.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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13,246.78万元，其中

:

人员经费9,926.31万元，占基本支出的74.93%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,320.47万元，占基本支出的25.07%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为416.01万元，支出决算为245.1万元，完成预算的58.92%，与上年相比增加25.28万元，增长11.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”思想，决算数大于上年数的主要原因是2024年因工作需要增加了主要局领导的因公出国（境）支出。

（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18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比增加18万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2024年因工作需要增加了主要局领导的因公出国（境）支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计1人次，主要包括：因公出国（境）考察支出18万元，主要用于主要局领导的因公出国（境）考察相关经费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为387.01万元，支出决算为218.24万元，完成预算的56.39%，与上年相比增加7.27万元，增长3.45%。其中：

公务用车购置费支出预算为156.01万元，支出决算为156.01万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.55万元，增长5.09%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是因公安工作需要提高了公务用车配置，益阳市公安局本级更新公务用车6辆。

公务用车运行维护费支出预算为231万元，支出决算为62.23万元，主要是用于公务用车维修维护、油料、保险、通行费等支出，完成预算的26.94%，与上年相比减少0.27万元，降低0.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”思想，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”思想，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为92辆。

3、公务接待费支出预算为11万元，支出决算为8.85万元，完成预算的80.45%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”思想，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出4万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
城市环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市公安局本级2024年度机关运行经费支出3,324.47万元，比上年度决算减少333.18万元，下降9.11%。主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”思想，缩减不必要开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支16.89万元，召开公安工作会议，人数1000人，内容为警务工作。开支培训费10.17万元，召开民、辅警培训，人数800人，内容为业务技能和队伍建设培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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4,681.71万元，其中：政府采购货物支出3,708.57万元、政府采购工程支出737.94万元、政府采购服务支出235.2万元。授予中小企业合同金额3,466.28万元，占政府采购支出总额的74.04%，其中：授予小微企业合同金额3,466.28万元，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87.12%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市公安局本级共有车辆92辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常警务工作的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金11482.44万元。其中，一般公共预算项目6个11469.26万元，占一般公共预算支出总额的46%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国

有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数25999.04万元，执行数24930.14万元，完成预算的96%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1.经济性分析：中心城区社会治安管理工作成本控制在预算内，资金分配符合相关管理办法，分配结果公平合理。2.效率性分析：（1）做强主责主业，违法犯罪打击有力；（2）强化风险隐患排查，全力保障公共安全；（3）全面深化警务改革，强力夯实基层基础；（4）不断优化服务保障，竭力护航经济发展；（5）全面加强政治建设，倾力锻造公安铁军。3.效益性分析：（1）社会治安环境持续好转。这一年，全市公安机关相继推进“冬春攻势”“夏季行动”，以雷霆之势严厉打击突出违法犯罪，全面落实巡防“四项机制”，不断强化街面巡防管控，科学设置20个值守卡口、38个巡逻点、32条巡逻路线和129个高峰勤务点位，以点带线、以线控面，织密街面防控网络。通过依法打击违法犯罪，保证了全市社会政治大局持续稳定，社会治安环境持续好转，人民群众安全感进一步提升。（2）可长期维护社会安定。制定了相应的规范管理制度，形成了长效机制，可长期维护社会治安稳定。（3）人民群众满意度不断上升。进一步深化了放管服改革，让数据多跑路，让群众少跑路，营造了良好营商环境，提升了公安政务服务水平，做到了廉洁高效；通过深入推进政治建警，开展纪律作风专项整治，提高了队伍的凝聚力和战斗力；全面推进严格规范公正文明执法，加强警务评议，全面提升了工作效率和整体形象，人民群众的满意度极大提高。发现的主要问题及原因：1.基础设施建设推进缓慢。全市公安机关基础设施建设受当地经济发展水平的制约，困扰公安机关发展的基础设施建设滞后的问题仍然存在，建设任务繁重，全市还存在着少数地方派出所是无房所、危房所、面积不足所的情况。2.财力保障难到位。受大环境影响，公安机关财政预算压减紧缩，经费保障总量难以突破，警务辅助人员经费保障尚有较大缺口，公安工作日益增长的保障需求与一些地方公安经费保障不足的矛盾依然突出。3.国有资产管理难度较大。国有资产管理不完善，专业管理人才严重缺乏，固定资产管理账实不符的历史遗留问题、部门采购与公用采购不统一等问题，导致国有资产管理难

以到位。下一步改进措施：1. 严格部门预算管理，提高预算资金使用效率。进一步加强本单位的预算资金管理，减少预算资金使用的规范性，对预算的事前管理、事中监控、事后评价进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。2. 强化预算责任意识，提高预算资金使用效益。提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的依据。

（三）评价结果应用情况。

结合公安工作实际，认真分析自评中部门整体资金支出结构，将在全力做到“三保”的同时，向公安主责主业方向倾斜，提高资金使用效益，增强部门整体绩效水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[禁毒工作经费项目绩效自评报告.docx](#)

[反恐专项经费项目绩效自评报告.doc](#)

[益阳市公安局整体部门绩效自评表.doc](#)

[益阳市公安局整体部门绩效自评报告.doc](#)