

2024年度
新乡市公安局部门决算

二〇二五年九月

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 新乡市公安局概况

一、部门职责

根据《人民警察法》的规定，公安机关的主要职责有：

- (一) 预防制止和侦查违法犯罪活动
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督
- (五) 管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险

品

- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施
- (八) 管理集会、游行、示威活动

(九) 管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

(十) 维护国(边)境地区的治安秩序

(十一) 对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作

(十三) 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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

新乡市公安局内设机构23个，包括：情指中心、政治部、警务保障部、督查审计支队等部门。派出机构5个，包括：红旗分局、牧野分局、卫滨分局、凤泉分局、平原城乡一体化示范区分局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市公安局，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：新乡市公安局

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	88,409.28	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	286.00	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	74,595.45
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	70.56	八、社会保障和就业支出	39	10,007.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,425.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	286.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	
	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	447.05
	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	88,765.84	本年支出合计	58	88,764.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.60
	30			61	
总计	31	88,765.84	总计	62	88,765.84

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：新乡市公安局

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	88,765.84	88,695.28					70.56
204	公共安全支出	74,597.05	74,526.49					70.56
20402	公安	74,593.93	74,523.37					70.56
2040201	行政运行	46,455.83	46,455.83					
2040202	一般行政管理事务	21,288.84	21,288.84					
2040220	执法办案	724.85	724.85					
2040299	其他公安支出	6,124.41	6,053.86					70.56
20499	其他公共安全支出	3.12	3.12					
2049902	国家司法救助支出	3.12	3.12					
208	社会保障和就业支出	10,007.32	10,007.32					
20805	行政事业单位养老支出	9,467.27	9,467.27					
2080501	行政单位离退休	4,493.98	4,493.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,973.29	4,973.29					
20808	抚恤	499.14	499.14					
2080801	死亡抚恤	499.14	499.14					
20899	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92					
210	卫生健康支出	3,425.42	3,425.42					
21011	行政事业单位医疗	3,425.42	3,425.42					
2101101	行政单位医疗	1,758.42	1,758.42					
2101103	公务员医疗补助	1,667.00	1,667.00					
212	城乡社区支出	286.00	286.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	86.00	86.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	86.00	86.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
229	其他支出	447.05	447.05					
22999	其他支出	447.05	447.05					
2299999	其他支出	447.05	447.05					

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

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡市公安局

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	88,764.24	73,938.36	14,825.88			
204	公共安全支出	74,595.45	60,505.62	14,089.83			
20402	公安	74,592.33	60,505.62	14,086.71			
2040201	行政运行	46,455.83	46,455.83				
2040202	一般行政管理事务	21,288.84	13,980.83	7,308.00			
2040220	执法办案	724.85		724.85			
2040299	其他公安支出	6,122.81	68.96	6,053.86			
20499	其他公共安全支出	3.12		3.12			
2049902	国家司法救助支出	3.12		3.12			
208	社会保障和就业支出	10,007.32	10,007.32				
20805	行政事业单位养老支出	9,467.27	9,467.27				
2080501	行政单位离退休	4,493.98	4,493.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,973.29	4,973.29				
20808	抚恤	499.14	499.14				
2080801	死亡抚恤	499.14	499.14				
20899	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92				
210	卫生健康支出	3,425.42	3,425.42				
21011	行政事业单位医疗	3,425.42	3,425.42				
2101101	行政单位医疗	1,758.42	1,758.42				
2101103	公务员医疗补助	1,667.00	1,667.00				
212	城乡社区支出	286.00		286.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	86.00		86.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	86.00		86.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	447.05		447.05			
22999	其他支出	447.05		447.05			
2299999	其他支出	447.05		447.05			

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

部门名称：新乡市公安局

公开04表
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	88,409.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.00	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	74,526.49	74,526.49		
	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	10,007.32	10,007.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,425.42	3,425.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.00		286.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	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	447.05	447.05		
	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	88,695.28	本年支出合计	59	88,695.28	88,409.28	286.00	
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	88,695.28	总计	64	88,695.28	88,409.28	286.00	

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：新乡市公安局

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	88,409.28	73,869.41	14,539.88
204	公共安全支出	74,526.49	60,436.66	14,089.83
20402	公安	74,523.37	60,436.66	14,086.71
2040201	行政运行	46,455.83	46,455.83	
2040202	一般行政管理事务	21,288.84	13,980.83	7,308.00
2040220	执法办案	724.85		724.85
2040299	其他公安支出	6,053.86		6,053.86
20499	其他公共安全支出	3.12		3.12
2049902	国家司法救助支出	3.12		3.12
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	10,007.32	10,007.32	
20805	行政事业单位养老支出	9,467.27	9,467.27	
2080501	行政单位离退休	4,493.98	4,493.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,973.29	4,973.29	
20808	抚恤	499.14	499.14	
2080801	死亡抚恤	499.14	499.14	
20899	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	
210	卫生健康支出	3,425.42	3,425.42	
21011	行政事业单位医疗	3,425.42	3,425.42	
2101101	行政单位医疗	1,758.42	1,758.42	
2101103	公务员医疗补助	1,667.00	1,667.00	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
229	其他支出	447.05		447.05
22999	其他支出	447.05		447.05
2299999	其他支出	447.05		447.05

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：新乡市公安局

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	64,935.05	302	商品和服务支出	4,003.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,135.01	30201	办公费	411.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,555.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,124.51	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		30205	水费	48.36	310	资本性支出	22.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,973.29	30206	电费	134.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	86.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,758.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.93
30111	公务员医疗补助缴费	1,667.00	30209	物业管理费	186.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.92	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,790.37	30212	因公出国（境）费用	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	745.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11,890.38	30214	租赁费	11.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,908.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	58.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,350.63	30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	248.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	471.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.50	31099	其他资本性支出	20.77
30308	助学金		30228	工会经费	640.59	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	800.73	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	336.65	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	40.53	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	207.66	39999	其他支出	
人员经费合计		69,843.71	公用经费合计					4,025.70

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: 新乡市公安局

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
	合计		286.00	286.00		286.00	
212	城乡社区支出		286.00	286.00		286.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		86.00	86.00		86.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		86.00	86.00		86.00	

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。

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: 新乡市公安局

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: 新乡市公安局

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
842.28	4.49	832.79	247.79	585.00	5.00	590.45	4.49	584.44	247.79	336.65	1.53

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。

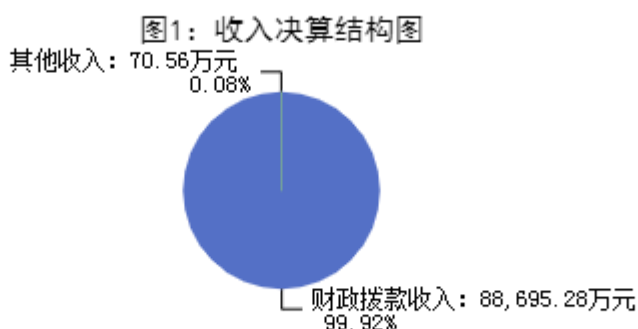
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为88,765.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加694.01万元，增长0.79%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

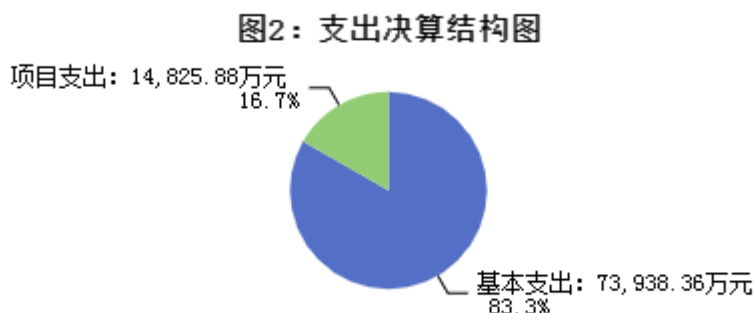
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计88,765.84万元，其中：财政拨款收入88,695.28万元，占99.92%；其他收入70.56万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计88,764.24万元，其中：基本支出73,938.36万元，占83.30%；项目支出14,825.88万元，占16.70%。



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88,695.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加663.51万元，增长0.75%。主要

原因是主要原因是本年度人员经费支出增加。

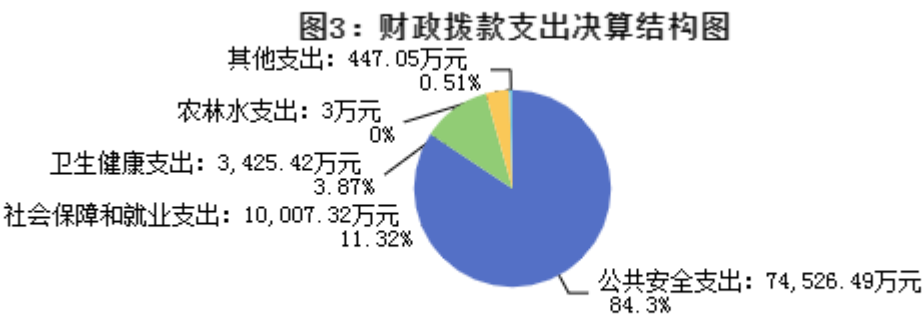
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出88,409.28万元，占支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,419.41万元，增长2.81%。主要原因是主要原因是本年度人员经费支出增加。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出88,409.28万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出74,526.49万元，占84.30%；社会保障和就业（类）支出10,007.32万元，占11.32%；卫生健康（类）支出3,425.42万元，占3.87%；农林水（类）支出3.00万元，占0%；其他（类）支出447.05万元，占0.51%。



(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83,294.30万元，支出决算为88,409.28万元，完成年初预算的106.14%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为41,587.80万元，支出决算为46,455.83万元，完成年初预算的111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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24,998.30万元，支出决算为21,288.84万元，完成年初预算的85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,900.70万元，支出决算为724.85万元，完成年初预算的38.14%。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3,193.30万元，支出决算为6,053.86万元，完成年初预算的189.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算经费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

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3,646.56万元，支出决算为4,493.98万元，完成年初预算的123.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员经费。

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4,371.85万元，支出决算为4,973.29万元，完成年初预算的113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.85万元，支出决算为499.14万元，完成年初预算的

1,617.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金根据年度内去世人员据实拨付。

9. 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81.98万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的49.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于缴费基数调整。

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1,781.20万元，支出决算为1,758.42万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调出及死亡，缴费基数调整。

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1,701.78万元，支出决算为1,667.00万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调出及死亡，缴费基数调整。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为447.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

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73,869.41万元。其中：人员经费69,843.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费

4,025.70万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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286.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：治安监控二期项目及城市道路交通标志标识及划线漆费用。无结转结余资金。

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842.28万元，支出决算为590.45万元，完成预算的70.10%。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存在差异的主要原因是根据有关文件规定，执法执勤车辆的运行维护费用列入专用材料费，不在公务用车运行维护费中反映。

（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4.49万元，完成预算的100.00%，占

0.76%；公务用车购置及运行费支出决算584.44万元，完成预算的70.18%，占98.98%；公务接待费支出决算1.53万元，完成预算的30.60%，占0.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。参加第五届世界警察手枪射击锦标赛。

2. 公务用车购置及运行费预算为832.79万元，支出决算为584.44万元，完成预算的70.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关文件规定，执法执勤车辆的运行维护费用列入专用材料费，不在公务用车运行维护费中反映。其中：

公务用车购置支出247.79万元，购置车辆28台。其中执法执勤车辆28辆。

公务用车运行维护支出336.65万元。主要用于，公务用车燃油费、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495辆。

3. 公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.53万元，完成预算的30.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。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1.53万元。主要用于一般公务接待。2024年共接待国内来访团组45个、来宾302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4025.67万元，比2023年度减少1,200.33万元，下降22.97%。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5,976.70万元，其中：政府采购货物支出3,018.90万元、政府采购工程支出985.49万元、政府采购服务支出1,972.31万元。授予中小企业合同金额3,984.09万元，占政府采购支出总额的66.66%，其中：授予小微企业合同金额3,090.00万元，占授予中小企业合同金额的77.56%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆495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1辆、应急保障车25辆、执法执勤用车406辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车2辆、其他用车19辆；单位价值100万元（含）以上设备143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15个，共涉及资金9,619.28万元，占一般公共预算项目支出总额的66.16%。组织对2024年度道路交通管理经费、治安监控二期续运维及升级改造项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金286.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对拘押收教场所经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出833.00万元，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。

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

执法办案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94.29分。项目全年预算数为1200.7万元，执行数为724.85万元，完成预算的60.37%。项目绩效目标完成情况：保证公安机关办案工作的开展，提高办事效率，提高为人民服务水平。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。

警务保障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92.6分。项目全年预算数为489.6万元，执行数为359.6万元，完成预算的73.45%。项目绩效目标完成情况：满足公安机关勤务保障等需求，提高工作效率。发现的主要问题及原因：项目经费使用效益还不够高。下一步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支。

公安体检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95.23分。项目全年预算数为175.45万元，执行数为156.06万元，完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：有效提升公安民警健康水平。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。

办公场所运行维护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95.5分。项目全年预算数为2169万元，执行数为2169万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足全市公安机关办公场所运转费用支出需要。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。

新乡市公安局治安监控二期续运维及升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足公安业务需求。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年驻村工作队保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作的顺利开展。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								
2025年09月								
项目名称		执法办案经费						
主管部门		新乡市公安局		实施单位		新乡市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200.7	1200.7	724.65	10	60.37 %	6.04	
	财政拨款	1200.7	1200.7	724.65	-	60.37 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		过科学论证、预算内容与项目内容匹配，预		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		理制度以及有关专项资金管理办法的规定，		5	5		
	预算绩效管理情况		已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证公安机关办案工作的开展		保证公安机关办案工作的开展，提高办事效率，提高为人民服务水平。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1200.7万元/年	724.65万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	盗窃类破获案件数	≥1100件	1398件	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理案件及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	工作量大，民警压力大，能够在不影响抓捕工作的前提下及时办理案件
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	保证公安机关办案工作的开展，提高办事效率，提高为人民服务水平，能够市现提
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	94.29		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		警务保障经费						
主管部门		新乡市公安局		实施单位		新乡市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	489.6	489.6	359.6	10	73.45 %	7.35	
	财政拨款	489.6	489.6	359.6	-	73.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		家财经法规和财务管理制度，以及有关专项		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证工作人员的生活等需求，提高工作效率。		保证公安机关工作人员的生活等需求，提高工作效率。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总支出	≤489.6万元	359.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	警务保障工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时为工作人员提供伙食、后勤保障	及时	90%	10	9	-10.00	为警务工作提供后勤、伙食保障，进一步提升的空间
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	85%	25	21.25	-15.00	由于工作性质特殊，要求备勤人员无特殊情况24小时不可离开单位，此项支出是必
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公安体检费						
		新乡市公安局		实施单位		新乡市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	175.45	175.45	156.06	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	175.45	175.45	156.06	-	-	88.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
保证全体人员全部完成体检项目		有效提升公安民警健康水平						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公安体检费总额	≤175.45万元	156.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	=3509人	3198人	10	9.11	-8.86	个别民警因公务、身体原因未能按时参加体检。
	质量指标	体检完成率	≥85%	88.95%	10	10	0.00	
	时效指标	体检时间完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公安人员健康水平	提升	90%	13	11.7	-10.00	虽然有效提升了公安民警健康水平，但成效还不够明显，仍需进一步提升。
		持续维护人员身体健康	持续	90%	12	10.8	-10.00	虽然有效维护民警身体健康，但离民警的期望值仍有一定差距，需进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	个别参检人员认为体检项目设定不能体现年龄及个性化差异，不能按需进行体检。
总分					100	95.23		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		办公场所运行维护费						
主管部门		新乡市公安局		实施单位		新乡市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2169	2169	2169	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2169	2169	2169	-	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		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度, 以及有关			5	5		
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理, 完成了绩效目标设置			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足全市公安机关办公场所费用支出需要			满足全市公安机关办公场所运转费用支出需要。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护总成本	≤2169万元	2169万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用办公场所民警人数	=2304人	2304人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好办公条件, 提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00	
		持续保障办公场所达到正常运行标准	持续	70%	15	10.5	-30.00	办公设备有待更新。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市公安局治安监控二期续运维及升级改造项目						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	86	86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	86	86	-	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				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5	无	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5	无	
	使用规范性		项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过款项拨付, 提高监控在线率及完好率。		经过本次资金拨付, 保障了项目正常运行, 设备及在线率完好。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨付经费	≤86万	86万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技防工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	视频监控在线率完好率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	监控调用及时率	≥80%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续维护社会治安秩序	维持	95%	25	23.75	-5.00	部分监控点位离线, 改进措施: 需要加大运维力度积极排查故障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对治安监控的满意度	≥85%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法办案经费
项目单位：新乡市公安局
主管部门：新乡市公安局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市公安局执法办案经费项目是为保证公安机关办案工作的开展，提高办事效率，提高为人民服务水平。

（二）项目预算安排及使用情况

项目于 2024 年年初申请预算 1200.7 万元，项目实际支出 724.85 万元，具体预算执行使用如下表 1-2-1 所示：

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	全年预算	全年执行	执行率
年度资金总额	1200.7	1200.7	724.85	60.37%
政府预算资金	1200.7	1200.7	724.85	60.37%
财政专户管理	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情	良好	更科学的管理

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效

益，加强部门及项目预算管理，促进预算管理的科学性和合理性，满足全市公安机关执法办案经费支出需要。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保证公安机关办案工作的开展，提高办事效率，提高为人民服务水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为94.29分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示：（如下）

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	6.04
资金管理情况	资金管理情况	资金管理情况	20	20
成本指标	经济成本指标	项目总支出	10	10

产出指标	数量指标	盗窃类破获案件数	10	10
	质量指标	工作完成合格率	10	10
	时效指标	办理案件及时率	10	9.5
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	25	23.75
满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	5
总分			100	94.29

（二）指标分析

1. 成本指标

项目 2024 年度预算拨付金额 1200.7 万元，实际支出 724.85 万元，指标值 \leq 1200.7 万元，完成值 724.85 万元，该项指标标准分值 10 分，根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出指标

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设 1 个三级指标“盗窃类破获案件数”。根据指标要求，日常工作应全部完成。根据文件与数据

资料查询，日常工作 100%完成，因此，该指标标准分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“工作完成合格率”。

根据指标要求，工作完成应符合相关的规定，实现一定的标准。根据相关档案与数据资料，完成工作 100%合格。因此指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“及时办理案件”。

根据指标要求，应办理案件。根据文件与数据资料查询，能够在不影响抓捕工作的前提下及时办理案件，综合评价该指标标准分值 10 分，得 9.5 分。

3. 效益指标

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

“社会效益”下设一个三级指标“提高办事效率”。

项目支出是为保证公安机关办案工作的开展，提高办事效率，提高为人民服务水平。根据调查与相关数据资料，能够实现提高办事效率的目的，还存在少量建议。该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 23.75 分。

满意度

通过对人民群众及民警满意度的调查了解，经统计，新乡市公安局执法办案经费项目总体满意度为 95%，高于设定的 90%标准值，根据

计算规则，该指标得分为5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

我单位将在项目决策前充分调研论证，在提出财政支出项目之前，对项目的必要性、可行性、合理性展开全面深入的调研。

2. 对预算安排及执行情况的建议

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。

3. 对资金管理的建议

我单位将打破资金使用的部门和项目界限，对性质相

同、用途相近的专项资金进行统筹整合，集中财力办大事。
例如，将“执法办案经费”与“业务经费”合并为“新乡市公安局工作经费”，提高资金使用效益，避免资金重复安排和浪费。

4. 对项目管理的建议

我单位建议定期组织项目管理人员参加业务培训，培训内容包括财政政策、项目管理、绩效管理、财务管理等方面，提高管理人员的专业素养和业务能力。

5. 其他建议

无