

2024 年度双辽市公安局部门决算

2025 年 9 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织实施全市公安保卫工作；掌握全市危害国家安全和
社会治安的情况。制定有关对策并负责组织实施；预防、
制

止和侦查违法活动，管理特种行业和危险物品；维护交
通安

全和交通秩序，处理交通事故；依法管理户政、国籍、
入境

出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；依法
管理

看守所、治安拘留所等场所。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市公安局内设 40 个机构，分别为：

根据上述职责，双辽市公安局本级内设 7 个科室，分
别

是办公室、情指中心、政工检查室、工会妇联、行政审
批办

公室、警务保障室、综合保障中心；15 个大队，分别
是督察

大队、法制大队、政治保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安

大队、刑事侦查大队、户政大队、内保大队、食药环侦大队、

维稳大队、网络安全保卫大队、视频监控管理大队、禁毒大

队、出入境管理大队、交通管理大队；18 个派出所，分别是

辽东派出所、辽南派出所、辽西派出所、辽北派出所、郑家

屯派出所、红旗派出所、王奔派出所、东明派出所、柳条派

出所、新立派出所、双山派出所、永加派出所、兴隆派出所、

服先派出所、茂林派出所、玻璃山派出所、卧虎派出所、那木派出所、2 个监管场所，分别是看守所、拘留所

纳入双辽市公安局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

办公室、情指中心、政工检查室、工会妇联、行政审批办

公室、警务保障室、综合保障中心；督察

大队、法制大队、政治保卫大队、经济犯罪侦查大队、

治安

大队、刑事侦查大队、户政大队、内保大队、食药环侦大队、

维稳大队、网络安全保卫大队、视频监控管理大队、禁毒大

队、出入境管理大队、交通管理大队；辽东派出所、辽南派出所、辽西派出所、辽北派出所、郑家

屯派出所、红旗派出所、王奔派出所、东明派出所、柳条派

出所、新立派出所、双山派出所、永加派出所、兴隆派出所、

服先派出所、茂林派出所、玻璃山派出所、卧虎派出所、那木派出所、2 个监管场所，分别是看守所、拘留所

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
单位：万元

单位：双辽市公安局

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	11,397.73	一、一般公共服务支出	31	11.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9,659.22
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	
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	0.80	八、社会保障和就业支出	38	1,008.56
	9		九、卫生健康支出	39	293.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	397.78
	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	11,398.54	本年支出合计	57	11,371.31
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	86.11	年末结转和结余	59	113.33
总计	30	11,484.64	总计	60	11,484.64

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：双辽市公安局

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		11,398.54	11,397.73					0.80
201	一般公共服务支出	11.80	11.80					
20132	组织事务	4.80	4.80					
201329	其他组织事务支出	4.80	4.80					
20140	信访事务	7.00	7.00					
201400	信访业务	7.00	7.00					
204	公共安全支出	9,655.35	9,654.55					0.80
20402	公安	9,655.35	9,654.55					0.80
204020	行政运行	5,679.69	5,678.89					0.80
204020	一般行政管理事务	2,275.28	2,275.28					
204022	执法办案	1,311.81	1,311.81					
204029	其他公安支出	388.57	388.57					
208	社会保障和就业支出	1,012.48	1,012.48					
20805	行政事业单位养老支出	895.98	895.98					
208050	事业单位离退休	11.57	11.57					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.69	701.69					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	182.72	182.72					
20808	抚恤	108.43	108.43					
208080	死亡抚恤	108.43	108.43					
20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07					
208999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	321.13	321.13					
21011	行政事业单位医疗	321.13	321.13					
210110	行政单位医疗	321.13	321.13					
221	住房保障支出	397.78	397.78					
22102	住房改革支出	397.78	397.78					
221020	住房公积金	397.78	397.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,371.31	7,320.95	4,050.36			
201	一般公共服务支出	11.80		11.80			
20132	组织事务	4.80		4.80			
201329	其他组织事务支出	4.80		4.80			
20140	信访事务	7.00		7.00			
201400	信访业务	7.00		7.00			
204	公共安全支出	9,659.22	5,678.89	3,980.33			
20402	公安	9,659.22	5,678.89	3,980.33			
204020	行政运行	5,678.89	5,678.89				
204020	一般行政管理事务	2,275.28		2,275.28			
204022	执法办案	1,315.68		1,315.68			
204029	其他公安支出	389.37		389.37			
208	社会保障和就业支出	1,008.57	950.34	58.23			
20805	行政事业单位养老支出	892.31	892.31				
208050	事业单位离退休	11.57	11.57				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.02	698.02				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	182.72	182.72				
20808	抚恤	108.43	50.20	58.23			
208080	死亡抚恤	108.43	50.20	58.23			
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83				
208999	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	293.95	293.95				
21011	行政事业单位医疗	293.95	293.95				
210110	行政单位医疗	293.95	293.95				
221	住房保障支出	397.78	397.78				
22102	住房改革支出	397.78	397.78				
221020	住房公积金	397.78	397.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：双辽市公安局

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	11,397.73	一、一般公共服务支出	33	11.80	11.80		
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	9,654.55	9,654.55		
	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	1,008.56	1,008.56		
	9		九、卫生健康支出	41	293.95	293.95		
	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	397.78	397.78		
	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	11,397.73	本年支出合计	59	11,366.64	11,366.64		
年初财政拨款结转和结余	28	78.51	年末财政拨款结转和结余	60	109.60	109.60		
一般公共预算财政拨款	29	78.51		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	11,476.25	总计	64	11,476.25	11,476.25		

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。

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

单位：双辽市公安局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11,366.64	7,320.95	6,215.14	1,105.81	4,045.69
201	一般公共服务支出	11.80				11.80
20132	组织事务	4.80				4.80
201329	其他组织事务支出	4.80				4.80
20140	信访事务	7.00				7.00
201400	信访业务	7.00				7.00
204	公共安全支出	9,654.55	5,678.89	4,573.07	1,105.81	3,975.66
20402	公安	9,654.55	5,678.89	4,573.07	1,105.81	3,975.66
204020	行政运行	5,678.89	5,678.89	4,573.07	1,105.81	
204020	一般行政管理事务	2,275.28				2,275.28
204022	执法办案	1,311.81				1,311.81
204029	其他公安支出	388.57				388.57
208	社会保障和就业支出	1,008.57	950.34	950.34		58.23
20805	行政事业单位养老支出	892.31	892.31	892.31		
208050	事业单位离退休	11.57	11.57	11.57		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.02	698.02	698.02		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	182.72	182.72	182.72		
20808	抚恤	108.43	50.20	50.20		58.23
208080	死亡抚恤	108.43	50.20	50.20		58.23
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83		
208999	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83		
210	卫生健康支出	293.95	293.95	293.95		
21011	行政事业单位医疗	293.95	293.95	293.95		
210110	行政单位医疗	293.95	293.95	293.95		
221	住房保障支出	397.78	397.78	397.78		
22102	住房改革支出	397.78	397.78	397.78		
221020	住房公积金	397.78	397.78	397.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市公安局

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	6,146.27	302	商品和服务支出	1,105.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,036.01	3020	办公费	103.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,983.88	3020	印刷费	54.90	3070	国外债务付息	
3010	奖金	533.95	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	12.13	3020	水费	5.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	698.02	3020	电费	160.49	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	182.72	3020	邮电费	8.76	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	293.95	3020	取暖费	74.43	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	14.29	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.83	3021	差旅费	15.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	397.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	94.82	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.57	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	50.20	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.10	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	92.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	229.50	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	253.00			
人员经费合计		6,215.14	公用经费合计					1,105.81

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。

七、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

公开 07 表

单位：双辽市公安局

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

单位：双辽市公安局

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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市公安局

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年超时补助岗位津贴密码津贴劳模补贴								
主管部门		双辽市公安局				实施单位				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	619.51	619.51		565.54		91.29		7	
	当年财政拨款	619.51	619.51		565.54		91.29		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						基本完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	=619.51 万元	565.54 万元	20	15.65	12 月未发放，超时补助岗位津贴需要在月末才能确定发放人员和金额，所以只能在 25 年 1 月发		
	产出指标	数量指标	数量指标	=1 个	1.00 个	20	20			
		时效指标	质量指标	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=98%	98.00%	10	10			
总分							92.65			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年伤残补贴								
主管部门		双辽市公安局				实施单位				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4.36			4.36		4.36		100	10
	当年财政拨款	4.36			4.36		4.36		100	——
	上年结转资金	0			0		0		0	——
	其他资金	0			0		0		0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						基本完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安局伤残补贴	=43611 元	43611.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	公安局伤残补贴人数	=1 人	1.00 人	20	20			
		时效指标	公安局伤残补贴完成时效	及时	及时	20	20			
	效益指标	经济效益指标	公安局伤残补贴社会效益	按文件给予伤残人员补贴	定性	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称: 2024 年退役士兵工资											
主管部门: 双辽市公安局											
资金情况 (万元)		项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		实施单位	
		年度资金总额		127		127		125.85		执行率 (%)	
		当年财政拨款		127		127		125.85		99.09	
		上年结转资金		0		0		0		0	
		其他资金		0		0		0		0	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
								基本完成			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	成本指标		=1270000 元	125.85 元	20	因年初上报预算时按整数上报导致预算数额与实际数额不符，年底再上报此类人员经费预算时		
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标		=26 人	26.00 人	20			
		时效指标	时效指标	人员经费拨付及时性		>=95%	95.00%	20			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		=95%	95.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		>=95%	95.00%	10			
总分									77.00		
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 11484.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1103.84 万元，减少 1103.84 万元，下降 8.8%。主要原因是：中央提出过紧日子的要求，我局积极响应，缩减基本办公经费支出和项目经费支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 11398.54 万元，其中：财政拨款收入 11397.73 万元，比上年减少 1117.18 万元，下降 8.9%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减基本办公经费支出和项目经费；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.8 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 14.9%，主要原因是这部分钱为利息收入，由于全年经费减少，所以利息收入也随之减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11371.31 万元，其中：基本支出 7320.95 万元，比上年减少 284.56 万元，下降 3.7%，主要原因是我单位缩减了全年基本办公经费支出和项目经费支出；项目支出 4050.36 万元，比上年减少 870.84 万元，下降 17.7%，主要原因是 24 年年初建立项目减少，节俭开支，从而导致支出下降；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 11476.25 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1104.63 万元，下降 8.8%。主要原因是：响应过紧日子的要求，我单位缩减基本办公经费支出和项目经费支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 11366.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 1160.07 万元，下降 9.3%。主要原因是：响应过紧日子的要求，缩减了全年基本办公经费支出和项目经费支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11366.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 11.8 万元，占 0.1%；公共安全支出支出 9654.55 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出支出 1008.57 万元，占 8.9%；卫生健康支出支出 293.95 万元，占 2.6%；住房保障支出支出 397.78 万元，占 3.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 10390.2 万元，支出决算为 11366.64 万元，完成全年预算的 109.4 %。其中：

1. 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)全年预算为 7 万元，支出决算为 7.83 万元，完成全年预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算失误。

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此类支出是第一书记补助用款，年初没有纳入我单位预算。

4. 一般公共预算服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数

的主要原因是：年初预算失误，导致没有做出此类预算。

5. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 2035 万元，支出决算为 2275.28 万元，完成全年预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是：此类支出金额包括我局辅警各类保险，由于年中各类保险调基数，导致钱数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 100 万元，支出决算为 108.43 万元，完成全年预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人数少于真正死亡人数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 185.13 万元，支出决算为 182.72 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：由于 2024 年有退休人员。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 413.27 万元，支出决算为 698.02 万元，完成全年预算的 168.9%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数较小，后期有追加预算。

9. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)全年预算为 1136.27 万元，支出决算为 1311.81 万元，完成全年预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年民警

出门办案次数增加，年初预算数较小，后期有追加预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 311.9 万元，支出决算为 293.95 万元，完成全年预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年有人员退休。

11. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)全年预算为 5456.33 万元，支出决算为 5678.89 万元，完成全年预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数较小，后期有追加预算。

12. 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)全年预算为 0 万元，支出决算为 11.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此类支出为补缴金额，年初没有纳入预算。

13. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)全年预算为 350 万元，支出决算为 388.57 万元，完成全年预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数较小，后期有追加预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 395.3 万元，支出决算为 397.78 万元，完成全年预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数较小，后期有追加预算。

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 7320.95 万元，其中：

人员经费 6215.14 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 1105.81 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因是本年度和上年度均无此类经费支出。决算数等于预算数的主要原因我单位无此类经费预算和实际支出金额。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无此类经费实际支出金额和年初预算金额；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年度和上一年度均无此类经费实际支出金额。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我单位无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度和 2023 年度均未购买车辆；决算数较 2023 年度持平的主要原因是 2024 年度和 2023 年度均无此类经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 2024 年度未购买车辆，我单位没有此类经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位无此类经费支出。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本年度和上一年度均无此类经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此类经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本单位不涉及。2024

年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 754.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.65%。组织对 2024 年度有关项目等 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 年度有关项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

公安局超时补助岗位津贴密码劳模补贴、公安局伤残补贴、公安局退役士兵工资及各类保险。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公安局超时补助岗位津贴密码劳模补贴自评总分为 92.65 分、公安局伤残补贴自评分为 100 分、公安局退役士兵工资及各类保险自评总分 98 分。项目全年预算数为公安局超时补助岗位津贴密码劳模补贴，项目年度资金总预算 619.51 万元、公安局伤残补贴，项目年度资金总预算 4.36 万元、公安局

退役士兵工资及各类保险，项目年度资金总预算 127 万元，执行数为公安局超时补助岗位津贴密码劳模补贴，实际完成值 595.54 万元、公安局伤残补贴，实际完成值 4.36 万元、公安局退役士兵工资及各类保险，实际完成值 125.85 万元，完成预算的 96.23%、100%、99.09%。项目绩效目标完成情况：我单位三个项目整体基本达到预期目标，成本控制合理，社会效益显著，在提升队伍积极性、民警工作热情方面起到了良好的作用，从而在保障社会治安和维护社会稳定方面看到了显著的成果。发现的主要问题及原因：1、公安局超时补助岗位津贴：由于 2024 年 12 月份考核、审批时间在 2025 年 1 月进行，因此延误了发放周期，偏离了绩效目标。

2、公安局退役士兵工资及各类保险：成本指标金额 127 万元，实际完成值为 125.85 万元，未达到 100%的目标原因：由于年初上报预算时按照整数上报，导致预算数额与实际数额不符。下一步改进措施：1、针对偏离绩效目标情况本单位总结及整改了措施，简化审批流程：搭建线上申报审批平台，压缩审批周期 3 个工作日内，对紧急任务补助开通“绿色通道”。

2、公安局退役士兵工资及各类保险，年底再上报此类人员预算时要按照实际数额上报。

公安局超时补助岗位津贴密码劳模补贴、公安局伤残补贴、公安局退役士兵工资及各类保险项目绩效自评情况：

1、公安局超时补助岗位津贴密码劳模补贴：项目年度资金总预算 619.51 万元，实际完成值 595.54 万元，预算执行率 91.29%，未出现超支情况，成本控制整体合理。但存在部分补助因审批考核延迟产生的财务核算额外成本，约占总支出的 8.71%，自评总分 92.65，基本完成总体目标。

公安局超时补助发放项目整体达到预期目标，其中绩效指标中，成本指标完成 91.29%；数量指标完成 100%；时效指标完成 100%；社会效益指标完成 100%；服务满意度完成 98%。在提升队伍积极性、保障社会治安安全工作效能方面发挥了重要作用，成本控制合理，社会效益显著。

2、公安局伤残补贴：项目年度资金总预算 4.36 万元，实际完成值 4.36 万元，预算执行率 100%，未出现超支情况，成本控制整体合理，完成总体目标。

公安局超时补助发放项目整体达到预期目标，其中绩效指标中，成本指标完成 100%；数量指标完成 100%；时效指标完成 100%；社会效益指标完成 100%；服务满意度完成 90%，成本控制合理，社会效益显著。

3、公安局退役士兵工资及各类保险：项目年度资金总预算 127 万元，实际完成值 125.85 万元，预算执行率 99.09%，未出现超支情况，成本控制整体合理。但存在部分补助因审批考核延迟产生的财务核算额外成本，约占总支出的 0.01%，自评总分 98，基本完成总体目标。

公安局超时补助发放项目整体达到预期目标，其中绩效指标中，成本指标完成 99.09%；数量指标完成 100%；时效指标完成 100%；社会效益指标完成 100%；服务满意度完成 95%，在提升队伍工作积极性等方面起到了良好的作用。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1105.81 万元，较 2023 年度减少 426.55 万元，下降 27.8%。主要原因是：我单位全年缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市公安局共有车辆 224 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 131 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 93 辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款

项，
从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

32

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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

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、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。