

辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）概况

一、主要职责

（一）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，依法处置。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（九）管理集会、游行、示威活动；

（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人居留、旅行的有关事务；

（十一）对被判处管制、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、企事业单位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组织的治安防范工作；

（十四）依法应由公安机关开展的其他事项。

（十五）负责协助管理社区常住、流动人口，搜集相关人口

信息工作；协助处理有关社区常住、流动人口案件，协助公安机关交通管理部门道路交通管理和宣传工作。协助监管场所民警看押全县在押人员的工作。负责协助县公安局各部门人事及档案管理工作、劳资工作、教育培训工作、党组织工作、离退休干部工作。承担县公安局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县公安局机关
2. 台安县交通管理大队
3. 台安县看守所
4. 台安县公安局警务保障中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11411.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11411.01 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11411.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2691.44 万元，降低 19.08%，主要原因：贯彻落实县委县政府过紧日子要求，压缩开支。

(二) 支出总计 11411.01 万元，包括：

1. 基本支出 9245.91 万元，占支出总计的 81.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 8262.38 万元；商品和服务支出 837.98 万元；对个人和家庭的补助 142.48 万元；资本性支出 3.07 万元。

2. 项目支出 2165.11 万元，占支出总计的 18.97%。主要包括办案差旅费、鉴定费、嫌疑人体检费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2415.98 万元，降低 17.47%，主要原因：贯彻落实县委县政府过紧日子要求，压缩开支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 275.47 万元，降低 100.00%，主要原因：严格控制经费支出，精准开支。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11411.01 万元，其中：基本支出 9245.91 万元，项目支出 2165.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2415.98 万元，降低 17.47%，主要原因：贯彻落实县委县政府过紧日子要求，压缩开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.69%，其中：基本支出完成年初预算的 100.56%，项目支出完成年初预算的 370.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11411.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 103.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）40.00 万元，主要是信访案件息访等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）63.00 万元，主要是信访案件息访等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际

情况支出。

2. 公共安全支出 9896.72 万元，具体包括：

（1）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）3.04 万元，主要是武警营房改造等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7758.61 万元，主要是民警工资福利支出、劳务派遣费用、食堂伙食费等支出，完成年初预算的 95.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2135.07 万元，主要是工勤工资支出、公务用车运维费用、委托业务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款与各项经费支出持平。

3. 社会保障和就业支出 835.82 万元，具体包括：

（1）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）47.88 万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的 113.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

（2）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）424.70 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

（3）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）295.80 万元，主要是在职人

员职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）67.44 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

4. 卫生健康支出 243.07 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）5.04 万元，主要是疫情隔离人员补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）235.23 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 131.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

（3）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）2.80 万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

5. 住房保障支出 332.39 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）332.39 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 98.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 433.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 433.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无出国出境费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无出国出境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 433.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。比上年增加 56.13 万元，增长 14.85%，主要是任务增加，车辆加油费增多等原因。

其中：公务用车购置费 19.96 万元，主要用于购买车辆等，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 414.03 万元，主要用于车辆维修、车辆加油、车辆通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 110 辆。

四、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 9245.91 万元，其中：人员经费 8404.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 841.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 841.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3173.55 万元，降低 79.05%，主要原因是贯彻落实县委县政府过紧日子要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 696.63 万元，其中：政府采购货物支出 345.42 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 351.21 万元。授予中小企业合同金额 345.42 万元，占政府采购支出总额的 49.58%，其中：授予小微企业合同金额 345.42 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 110 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 100 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 9194.15 万元，自评平均分 94.2 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2023 年有三个项目自评，第一公安部门办案经费，涉及资金 170 万元，自评评分 64.11 分。第二拘押场所经费，涉及资金 227.4 万元，自评评分 59 分，第三犯人伙食费，涉及资金 122.5 万元，自评评分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

37. “三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,411.01	11,411.01					
201	一般公共服务支出	103.00	103.00					
20140	信访事务	103.00	103.00					
2014004	信访业务	40.00	40.00					
2014099	其他信访事务支出	63.00	63.00					
204	公共安全支出	9,896.72	9,896.72					
20401	武装警察部队	3.04	3.04					
2040199	其他武装警察部队支出	3.04	3.04					
20402	公安	9,893.68	9,893.68					
2040201	行政运行	7,758.61	7,758.61					
2040299	其他公安支出	2,135.07	2,135.07					
208	社会保障和就业支出	835.82	835.82					
20805	行政事业单位养老支出	768.38	768.38					
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.70	424.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.80	295.80					
20808	抚恤	67.44	67.44					
2080801	死亡抚恤	67.44	67.44					
210	卫生健康支出	243.07	243.07					
21004	公共卫生	5.04	5.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	238.03	238.03					
2101101	行政单位医疗	235.23	235.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	332.39	332.39					
22102	住房改革支出	332.39	332.39					
2210201	住房公积金	332.39	332.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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		11,411.01	9,245.91	2,165.11			
201	一般公共服务支出	103.00		103.00			
20140	信访事务	103.00		103.00			
2014004	信访业务	40.00		40.00			
2014099	其他信访事务支出	63.00		63.00			
204	公共安全支出	9,896.72	7,834.62	2,062.10			
20401	武装警察部队	3.04		3.04			
2040199	其他武装警察部队支出	3.04		3.04			
20402	公安	9,893.68	7,834.62	2,059.06			
2040201	行政运行	7,758.61	7,758.61				
2040299	其他公安支出	2,135.07	76.01	2,059.06			
208	社会保障和就业支出	835.82	835.82				
20805	行政事业单位养老支出	768.38	768.38				
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.70	424.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.80	295.80				
20808	抚恤	67.44	67.44				
2080801	死亡抚恤	67.44	67.44				
210	卫生健康支出	243.07	243.07				
21004	公共卫生	5.04	5.04				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	238.03	238.03				
2101101	行政单位医疗	235.23	235.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
221	住房保障支出	332.39	332.39				
22102	住房改革支出	332.39	332.39				
2210201	住房公积金	332.39	332.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）

2024 年度

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	11,411.01	一、一般公共服务支出	33	103.00	103.00		
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	9,896.72	9,896.72		
	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	835.82	835.82		
	9		九、卫生健康支出	41	243.08	243.08		
	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	332.39	332.39		
	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	11,411.01	本年支出合计	59	11,411.01	11,411.01		
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	11,411.01	总计	64	11,411.01	11,411.01		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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		11,411.01	9,245.91	2,165.11
201	一般公共服务支出	103.00		103.00
20140	信访事务	103.00		103.00
2014004	信访业务	40.00		40.00
2014099	其他信访事务支出	63.00		63.00
204	公共安全支出	9,896.72	7,834.62	2,062.10
20401	武装警察部队	3.04		3.04
2040199	其他武装警察部队支出	3.04		3.04
20402	公安	9,893.68	7,834.62	2,059.06
2040201	行政运行	7,758.61	7,758.61	
2040299	其他公安支出	2,135.07	76.01	2,059.06
208	社会保障和就业支出	835.82	835.82	
20805	行政事业单位养老支出	768.38	768.38	
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.70	424.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.80	295.80	
20808	抚恤	67.44	67.44	
2080801	死亡抚恤	67.44	67.44	
210	卫生健康支出	243.07	243.07	
21004	公共卫生	5.04	5.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	238.03	238.03	
2101101	行政单位医疗	235.23	235.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	332.39	332.39	

22102	住房改革支出	332.39	332.39	
2210201	住房公积金	332.39	332.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,262.38	302	商品和服务支出	837.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,196.97	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	947.30	30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.81	30203	咨询费		310	资本性支出	3.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险	424.70	30206	电费	98.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	295.80	30207	邮电费	17.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.23	30208	取暖费	1.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	202.41	30211	差旅费	13.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,066.76	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.44	30224	被装购置费	10.98	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	58.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.14	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	171.01	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,404.86	公用经费合计					841.05

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	433.99	433.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	433.99	433.99
其中：（1）公务用车运行维护费	414.03	414.03
（2）公务用车购置费	19.96	19.96

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门（单位）名称			038001 台安县公安局本级-210321000															
部门年初预算收入金额			9194.15															
部门年初预算支出金额			9194.15															
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(其他)							212.28		202.38		95.33%		10		9.53	
		基本支出人员经费（刚性）							3603.66		3301.9		91.62%		10		9.16	
		基本支出公用经费（保运转）							897.75		575.56		64.11%		10		6.41	
		基本支出人员经费(保工资)							5624.84		5121.32		91.04%		10		9.1	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成当年任务，有效完成任务							顺利完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						无	其他:无
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						无	其他:无
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						无	其他:无
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						无	其他:无
				公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						无	其他:无

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					无	其他:无
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					无	其他:无
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					无	其他:无
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					无	其他:无
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					无	其他:无
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					无	其他:无
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					无	其他:无
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					无	其他:无
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					无	其他:无
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					无	其他:无
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					无	其他:无
			房屋建筑物维护保障	=	100	%	100	1	0.8	0.8					无	其他:无
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6					无	其他:无
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					无	其他:无
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					无	其他:无
	社会效	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					无	其他:无

	应	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					无	其他:无
		生态效益	改造形成可供应租赁住房	=	100	户	100	1	6.8	6.8					无	其他:无
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		有效完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					无	其他:无
			建立预算绩效管理机制		有效完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					无	其他:无
总评价得分											94.20					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				犯人伙食费（看守所）													
主管部门				台安县公安局-													
实施单位				台安县公安局本级-													
项目预算金额（万元）				122.5			全年执行数（万元）			33.73			执行率			27.54%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	维护监管场所的正常运行，保障在押人员的正常饮食。										顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	300	人	300	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5					√	其他:无	其他:无
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7					√	其他:无	其他:无
		社会效益指标	社会秩序		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		生态效益指标	改善生态环境		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
指标自评得分小计			65.1			预算执行率得分			2.75		减分项	8.8535	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				拘押场所经费（看守所）													
主管部门				台安县公安局-													
实施单位				台安县公安局本级-													
项目预算金额（万元）				227.4			全年执行数（万元）			99.66			执行率			43.82%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		维护公安机关有效运行，打击违法犯罪活动。									顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	侦察办案数	=	3000	件	3000	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
			足额保障率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5					√	其他:无	其他:无
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7					√	其他:无	其他:无
		社会效益指标	社会秩序		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		生态效益指标	环境保护		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		可持续影响指标	保障水平		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
指标自评得分小计				56.8			预算执行率得分			4.38		减分项		2.1824	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			公安专项业务经费														
主管部门			台安县公安局-														
实施单位			台安县公安局本级-														
项目预算金额（万元）			170			全年执行数（万元）			124.28			执行率			73.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									顺利完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5					√	其他:无	其他:无
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0					√	其他:无	其他:无
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	200	万元	200	100%	7	7					√	其他:无	其他:无
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:无	其他:无
指标自评得分小计			56.8			预算执行率得分			7.31		减分项		0		绩效自评总得分		64.11