

附件 1:

2024 年度

龙井市公安局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 26 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

依据《中华人民共和国人民警察法》和《公安机关组织管理条例》，龙井市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是全州地方公安派出所的领导和指挥机构，主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）研究新形势下出现的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）预防、制止、侦查全市各类违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品、重点行业、重点场所等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。

(七) 对全市公共信息网络的安全进行监察，侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

(八) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚的监督、考察工作；管理建设看守所和拘留所的工作。

(九) 指导、监督全市公安法制和公安信访工作，承办劳动教养呈报工作。

(十) 组织、指导全市公安机关依法管理出入境工作和边防治安工作。

(十一) 组织、实施全市消防工作，实行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 组织开展公安信息技术，刑事技术建设工作。

(十四) 统一领导全市公安边防、消防工作。

(十五) 负责全市公安队伍思想政治和公安宣传工作；负责全市见义勇为工作；负责管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训；按规定权限管理干部。

(十六) 制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

(十七) 依法承办市委、市政府交办的其它工作。

(十八) 法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市公安局（本级）内设 20 个机构，分别为警务保障室、法制大队、情报指挥中心、图像侦查大队、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、户政管理大队、生态环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、交通警察大队、内部安全保卫大队、办公室、信访办公室、森林警察大队。此外，直属机构 2 个，分别为看守所、拘留所。其他机构 2 个，分别为政治工作室、机关党委。派出机构 7 个，分别为安民派出所、龙门派出所、智新派出所、老头沟派出所、德新派出所、东盛涌派出所、梨园派出所。

纳入龙井市公安局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市公安局（本级）
2. 龙井市公安交通警察大队
3. 龙井市看守所
4. 龙井市拘留所
5. 龙井市公安局森林警察大队

## 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

部门：龙井市公安局（汇总）

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	10381.03	一、一般公共服务支出	14	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	8595.53
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	965.78
八、其他收入	8	100.43	八、卫生健康支出	21	369.64
	9		九、住房保障支出	22	556.07
<b>本年收入合计</b>	10	10481.46	<b>本年支出合计</b>	23	10487.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	683.76	年末结转和结余	25	678.17
<b>总计</b>	13	11165.23	<b>总计</b>	26	11165.23

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：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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		10,481.46	10,381.03					100.43
204	公共安全支出	8,589.97	8,489.54					100.43
20402	公安	8,589.97	8,489.54					100.43
2040201	行政运行	7,531.25	7,486.27					44.98
2040202	一般行政管理事务	217.48	190.72					26.76
2040299	其他公安支出	841.24	812.55					28.69
208	社会保障和就业支出	965.78	965.78					
20805	行政事业单位养老支出	965.78	965.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.20	763.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.58	202.58					
210	卫生健康支出	369.64	369.64					
21011	行政事业单位医疗	369.64	369.64					
2101101	行政单位医疗	369.64	369.64					
221	住房保障支出	556.07	556.07					
22102	住房改革支出	556.07	556.07					
2210201	住房公积金	556.07	556.07					

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：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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		10,487.06	9,426.02	1,061.03			
201	一般公共服务支出	0.03	0.03				
20132	组织事务	0.03	0.03				
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03				
20132	公共安全支出	8,595.53	7,534.50	1,061.03			
20402	公安	8,595.53	7,534.50	1,061.03			
2040201	行政运行	7,534.50	7,534.50				
2040202	一般行政管理事务	217.86		217.86			
2040299	其他公安支出	843.17		843.17			
208	社会保障和就业支出	965.78	965.78				
20805	行政事业单位养老支出	965.78	965.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.20	763.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.58	202.58				
210	卫生健康支出	369.64	369.64				
21011	行政事业单位医疗	369.64	369.64				
2101101	行政单位医疗	369.64	369.64				
221	住房保障支出	556.07	556.07				
22102	住房改革支出	556.07	556.07				
2210201	住房公积金	556.07	556.07				

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：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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	10381.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	8499.73	8499.73		
	5		五、社会保障和就业支出	19	965.78	965.78		
	6		六、卫生健康支出	20	369.64	369.64		
	7		七、住房保障支出	21	556.07	556.07		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	10381.03	<b>本年支出合计</b>	23	10391.23	10391.23		
年初财政拨款结转和结余	10	681.65	年末财政拨款结转和结余	24	671.46	671.46		
一般公共预算财政拨款	11	681.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	11062.68	<b>总计</b>	28	9224.05	11062.68		

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出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：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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		10,391.23	9,381.03	7,884.41	1,496.62	1,010.20
204	公共安全支出	8,499.73	7,489.53	5,992.91	1,496.62	1,010.20
20402	公安	8,499.73	7,489.53	5,992.91	1,496.62	1,010.20
2040201	行政运行	7,489.53	7,489.53	5,992.91	1,496.62	
2040202	一般行政管理事务	190.72				190.72
2040299	其他公安支出	819.47				819.47
208	社会保障和就业支出	965.78	965.78	965.78		
20805	行政事业单位养老支出	965.78	965.78	965.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.20	763.20	763.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.58	202.58	202.58		
210	卫生健康支出	369.64	369.64	369.64		
21011	行政事业单位医疗	369.64	369.64	369.64		
2101101	行政单位医疗	369.64	369.64	369.64		
221	住房保障支出	556.07	556.07	556.07		
22102	住房改革支出	556.07	556.07	556.07		
2210201	住房公积金	556.07	556.07	556.07		

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

部门：龙井市公安局（汇总）

单位：万元

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	7630.59	302	商品和服务支出	1478.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2222.26	30201	办公费	139.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2504.17	30202	印刷费	9.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	578.54	30203	咨询费		310	资本性支出	17.93
30106	伙食补助费	9.99	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.38	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.2	30206	电费	317.77	31003	专用设备购置	3.8
30109	职业年金缴费	202.58	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.09	30208	取暖费		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	20	30211	差旅费	15.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	556.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	279.31	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	253.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	31.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	196.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	258.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	310.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.2	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	3.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	274.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
	人员经费合计	7884.41		公用经费合计				1496.62

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：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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。

注：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：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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。

注：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08表  
单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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
4	0.00	0	0.00	6	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年公益性岗位人员辅警套改后薪酬待遇增加部分					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	10.45	10.45	6.38	61.05%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.45	10.45	6.38	61.05%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公益性岗位人员辅警套改后薪酬待遇增加部分发放顺利			保障公益性岗位人员辅警套改后薪酬待遇增加部分发放顺利		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分发放标准	=3.48万/人/元	3.19万/人/元	人员年及工资调整
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分人数	=3人	2人	人员调整
		质量指标	公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分发放完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分发放及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年公益性岗位劳务费					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	16.8	16.8	8.2	48.81%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.8	16.8	8.2	48.81%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保公益性岗位警务辅助人员劳务费按月顺利发放			顺利发放2023年公益性岗位辅助人员劳务费		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位劳务费补助标准	"="1000	1000元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位人员劳务费人数	"="14人	6人	人员辞职调整
		质量指标	公益性岗位劳务费发放完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	公益性岗位劳务费发放完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公益性岗位劳务费	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年加班补贴					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	285.42	285.42	279.31	97.86	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	285.42	285.42	279.31	97.86	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全年民警加班补贴按时发放			2024年全年民警加班补贴按时发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加班补贴标准	=710元	710元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放加班补贴人数	=335人	334人	加班人员天数不固定
		质量指标	加班补贴发放完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	加班补贴按月发放完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全年加班补贴	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年老员额人员工资					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	546.42	546.42	543.69	99.5	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	546.42	546.42	543.69	99.5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保老员额人员工资按月顺利发放			确保老员额人员工资按月顺利发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老员额人员工资标准	=9.54万/年/人	9.54万/年/人	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放老员额人员工资人数	=57人	=57人	无偏差
		质量指标	老员额人员工资发放完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	老员额人员工资发放完成及时性	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障老员额人员工资	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老员额人员满意度	>=90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年临时工工资					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	60	60	57.32	95.53	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	57.32	95.53	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保临时工工资按月顺利发放			2024年全年临时工工资顺利发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时工工资标准	≈30000元	28660元	人员有调整
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	≈20人	20人	无偏差
		质量指标	临时工工资发放完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	临时工工资发放完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障临时工工资	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年新员额人员工资					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	1366	1366	1277.42	93.52	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1366	1366	1277.42	93.52	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保新员额人员工资按月顺利发放			确保新员额人员工资按月顺利发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新员额人员工资标准	≤6.44万/年/人	6.55万/年/人	人员及工资调整
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新员额人员人数	≈212人	195人	人员辞职变动调整
		质量指标	新员额人员工资发放完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	新员额人员工资发放完成及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障新员额人员工资	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	新员额人员满意度	100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年一村一警工资					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	39.06	39.06	39.01	99.87	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39.06	39.06	39.01	99.87	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保一村一警人员工资按月顺利发放 确保一村一警人员都有人身意外伤害			2024年一村一警人员工资按月顺利发放，全 员购买人身意外伤害保险		
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	一村一警人员工资 标准 一村一警人员保险 标准	=500元/月 =200元	500元/月 200元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	一村一警保险参保 人员 一村一警工资发放 人数	>=63人	63人	无偏差
		质量指标	一村一警人员工资 发放完成率 一村一警人员保险 投保完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	一村一警人员工资 按月发放及时率 一村一警人员保险 按年投保完成及时 率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障一村一警人员 工资 保障一村一警人员 保险	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	一村一警人员 满意度	>=90%	90%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年一格一警工资					
实施单位	龙井市公安局					
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	执行率	
	当年财政拨款	92.38	92.38	83.23	90.1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	92.38	92.38	83.23	90.1	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保一格一警人员工资按月顺利发放 确保一格一警人员都有人身意外保险		2024年一格一警人员工资按月顺利发放，全 员购买人身意外保险			
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	一格一警人员工资 标准	=500元/月	500元/月	无偏差
			一格一警人员保险 标准	=200元	200元	
		社会成本指标				
	生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	新一格一警保险参 保人员	>149人	144人	实时产生人员调 整
			一格一警工资发放 人数		134人	
		质量指标	一格一警人员工资 发放完成率 一格一警人员保险 投保完成率	100%	100%	无偏差
	时效指标	一格一警人员工资 按月发放及时率 一格一警人员保险 按年投保完成及时 率	100%	100%	无偏差	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障一格一警人员 工资 保障一格一警人员 保险	100%	100%	无偏差	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意 度指标	一格一警人员 满意度	>=90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年值勤津贴						
实施单位	龙井市公安局						
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	执行率		
	当年财政拨款	383.58	383.58	375.59	97.92		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	383.58	383.58	375.59	97.92		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保2024年民警值勤津贴按月顺利发放			2024年民警值勤津贴按月顺利发放			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	一类民警值勤津贴标准	=1100元	1100元	无偏差	
			二类民警值勤津贴标准	=880元	880元		
			社会成本指标				
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	民警值勤津贴发放人数	>=335人	334人	值勤人员天数不固定	
			质量指标	民警值勤津贴发放完成率	100%	100%	无偏差
				时效指标	民警值勤津贴发放完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全年民警值勤津贴	100%	100%	无偏差	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=90%	90%	无偏差		

## 项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位人员补贴					
实施单位		龙井市公安交通警察大队					
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		
	年度资金总额	13.43	13.43	7.42	55.25		
	当年财政拨款	13.43	13.43	7.42	55.25		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		按时发放公益性岗位人员补贴			2024年度2名公益性岗位人员补贴发放完毕		
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位劳务费补助标准	>-90000元	69060元	其中一名公益性岗位人员辞职	
			公益性岗位人员公积金缴费基数	>-22140元	5152元	根据住房公积金最低缴费基数核定和2024年度一名公益性岗位人员辞职	
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位人员劳务费人数	>-6人	3人	按照政策劳务费发放给3名公益性岗位人员	
			质量指标	公益性岗位劳务费发放完成率	>-100百分比	100百分比	无偏差
			时效指标	公益性岗位劳务费发放完成及时率	>-100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	>-100百分比	100百分比	无偏差	
		社会效益指标	保障公益性岗位劳务费	>-100百分比	100百分比	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>-100百分比	100百分比	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		临时工人工资				
实施单位		龙井市公安交通警察大队				
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	
	年度资金总额	3	3	3	100.00	
	当年财政拨款	3	3	3	100.00	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按时发放1名临时工人工资				已完成
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时工工资标准	>=30000元	30000元	无偏差
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	>=1人	1人	无偏差
		质量指标	临时工工资发放完成率	>=100百分比	100百分比	无偏差
		时效指标	临时工工资发放完成及时率	>=100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	>=100百分比	100百分比	无偏差
		社会效益指标	保障临时工工资	>=100百分比	100百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工工人满意度	>=100百分比	100百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		新员额人员工资				
实施单位		龙井市公安交通警察大队				
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	
	年度资金总额	18.52	18.52	17.95	96.92	
	当年财政拨款	18.52	18.52	17.95	96.92	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		每月按时发放新员额人员工资				2024年度新员额人员工资发放完毕
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工伤保险	>-0.06万元	0.06万元	无偏差
			员额人员统发工资	>-14.06万元	14.06万元	无偏差
			统筹养老保险费	>-2.3万元	2.3万元	无偏差
			统筹医疗保险费	>-0.71万元	0.11万元	因医疗保险缴费基数重新核定产生偏差
			统筹失业金	>-0.1万元	0.1万元	无偏差
			统筹住房公积金	>-1.32万元	1.32万元	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	发放员额人员工资人数	>-3人	3人	无偏差
		质量指标	员额人员工资发放完成率	>-100百分比	100百分比	无偏差
		时效指标	员额人员工资发放完成及时率	>-100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	>-100百分比	100百分比	无偏差
		社会效益指标	保障员额人员工资	>-100百分比	100百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	>-100百分比	100百分比	无偏差

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		遗属人员工资				
主管部门		龙井市公安交通警察大队				
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	
	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	100.00	
	当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	100.00	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按时发放遗属人员补助				2024年度遗属人员 工资发放完毕
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	遗属补助	>=6600元	6600元	已完成
	产出指标	数量指标	遗属人数	=1人	1人	无偏差
		质量指标	按时发放遗属补助	>=100人	100人	无偏差
		时效指标	按时发放遗属补助及效率	>=100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	按标准金额发放	>=100百分比	100百分比	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	>=100百分比	100百分比	无偏差

## 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 11,165.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 95.79 万元，增长 8.65%。主要原因：龙井市公安局森林警察大队纳入部门决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,481.46 万元，其中：财政拨款收入 10,381.03 万元，比上年减少 595.97 万元，下降 5.43%，主要是资本性支出项目支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 100.43 万元，比上年增加 8 万元，增长 8.66%，主要是非本级财政拨款收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,487.06 万元，其中：基本支出 9,426.02 万元，比上年增加 806.03 万元，增长 9.35%，主

要是龙井市公安局森林警察大队纳入部门决算，其次是工资福利费用增加；项目支出 1,061.03 万元，比上年减少 1,448.2 万元，下降 57.71 %，主要是本年度资本性项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及。

#### **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 11,062.68 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 651.75 万元，降低 5.56%。主要原因：资本性支出项目收入支出减少。

#### **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 10,391.23 万元，占本年支出合计的 99.09 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641.84 万元，降低 5.82 %。主要原因：资本性支出项目减少。

##### **（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 10,391.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 8,499.73 万元，占 81.80 %；社会保障和就业

支出 965.78 万元，占 9.29%；卫生健康支出 369.64 万元，占 3.56%；住房保障支出 556.07 万元，占 5.35%。

### （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年初预算为 8,813.11 万元，支出决算为 10,391.23 万元，完成年初预算的 117.91%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6,885.82 万元，支出决算为 8,499.73 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费用增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 217.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,518.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 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 1,049 万元，支出决算为 965.78 万元，完成年初预算

的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 202.58 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初未做预算。

7. 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 319.48 万元，支出决算为 369.64 万元，完成年初预算的 115.70%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

8. 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 558.75 万元，支出决算为 556.07 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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 7,650.37 万元，其中：

人员经费 7,884.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、

生活补助、奖励金。

**公用经费 1,496.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、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、公务用车运行维护费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## **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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## **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 4 万元，

支出决算为 3.89 万元，完成预算的 97.25 %；较 2023 年度增加 3.89 万元，增长（下降）100%，主要是龙井市公安局森林警察大队纳入部门决算产生的车辆运行维护费。

（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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 97.25 %；较 2023 年度增加 3.89 万元，增长 100 %，主要原因是龙井市公安局森林警察大队纳入部门决算产生公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；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 3.89 万元。主要是龙井市公安局森林警察大队纳入部门决算产生的执法执勤车辆的汽油费、维修保养费、年检保险费等。

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%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全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、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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,699.18 万元。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%。

组织对公益性岗位辅警套改后薪酬待遇增加部分、公益性岗位劳务费、加班补贴、老员额人员工资、临时工工资、新员额人员工资、一村一警工资、一格一警工资、执勤津贴等 13 个二级项目开进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,699.18 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。从评价情况来看，基本完成所有项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,699.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成所有项目。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 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 1,496.62万元，较2023年度增加105.46 万元，增长7.58 %，主要是机关运行电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 284.50 万元，其中：政府采购货物支出 147.9 万元、政府采购工程支出 130 万元、政府采购服务支出 6.6 万元。授予中小企业合同金额 279.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.76 万元，占授予中小企业合同金额的 28.51 %；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市公安局（汇总）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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：警车及警务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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车辆购置支出（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。

**十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

