

2024年度衡东县公安局 部门决算

目 录

第一部分 衡东县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

衡东县公安局部门概况

一、部门职责

衡东县公安局的主要职责是：

1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，领导监督和检查全县公安工作；研究公安工作出现的新情况、新问题，推进公安工作改革。

2、分析研究全县敌情、社情，及时准确地掌握社会稳定、国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安情况，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。

3、指导和直接侦破危害国内安全的案件及刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教作斗争；组织、指导、监督相关重大行动，协调处置相关特大案件、重大事件、重大治安和灾害事故。

4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；加强社会治安管理，依法查处危害治安秩序的行为；依法管理户籍、协助管理国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在县居留、旅行的有关事务。加强对派出所的领导，强化公安基础工作，进一步理顺管理关系。严格对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督考察。

5、负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。协助搞好机动车和驾驶员的管理工作；查处交通事故，确保道路畅通。

6、指导和监督国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织和指导开展群众性的治安防范工作，指导企事业单位的保卫组织建设和业务工作。

7、加强对看守所、拘留所的管理。

8、负责全县公安机关装备配备计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督其管理使用情况。

9、领导和监督全县消防、警卫工作，协同武警部队担负看守任务和维护社会治安工作。

10、依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术等建设。

11、负责全县公安队伍的政治思想、组织、文化和纪委作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和纪律作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和公安宣传培训工作，负责公安民警警衔的呈报和管理工作。

12、负责对县森林公安分局的业务指导工作。

13、负责组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

15、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县公安局内设机构包括：内设股所队室 35 个，均为副科级单位，分别是：13 个内设机构：指挥中心、国内安全保卫大队、政工室、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、人口与出入境大队、法制大队、网安大队、巡特警大队、警务督查大队；3 个直属机构：看守所、拘留所、强制戒毒所；19 个派出所：城关派出所、

洙水派出所、吴集派出所、石湾派出所、新塘派出所、三樟派出所、白莲派出所、珍珠派出所、甘溪派出所、杨桥派出所、蓬源派出所、荣桓派出所、杨林派出所、高湖派出所、草市派出所、霞流派出所、大浦派出所、石滩派出所、南湾派出所。本部门共有编制人数 421 人，其中政法专项 371 人，事业编制 20 人，工勤编制 30 人。年末实有人数 357 人，退休人数 101 人，协辅警 600 人。

（二）决算单位构成

衡东县公安局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县公安局

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	14,087.65	一、一般公共服务支出	31	7.00
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	13,270.81
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	214.02	八、社会保障和就业支出	38	512.48
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	297.36
	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	214.02
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县公安局

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
	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	14,301.68	本年支出合计	57	14,301.68
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		年末结转和结余	59	
总计	30	14,301.68	总计	60	14,301.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县公安局

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	14,301.68	14,087.65					214.02
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20140	信访事务	7.00	7.00					
2014004	信访业务	7.00	7.00					
204	公共安全支出	13,270.81	13,270.81					
20401	武装警察部队	19.70	19.70					
2040101	武装警察部队	19.70	19.70					
20402	公安	13,251.11	13,251.11					
2040201	行政运行	5,242.23	5,242.23					
2040202	一般行政管理事务	7,964.99	7,964.99					
2040220	执法办案	35.43	35.43					
2040299	其他公安支出	8.45	8.45					
208	社会保障和就业支出	512.48	512.48					
20805	行政事业单位养老支出	494.38	494.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.32	488.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县公安局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
20808	抚恤	18.10	18.10					
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10					
221	住房保障支出	297.36	297.36					
22102	住房改革支出	297.36	297.36					
2210201	住房公积金	297.36	297.36					
229	其他支出	214.02						214.02
22999	其他支出	214.02						214.02
2299999	其他支出	214.02						214.02

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县公安局

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	14,301.68	6,061.59	8,240.08			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20140	信访事务	7.00		7.00			
2014004	信访业务	7.00		7.00			
204	公共安全支出	13,270.81	5,242.23	8,028.57			
20401	武装警察部队	19.70		19.70			
2040101	武装警察部队	19.70		19.70			
20402	公安	13,251.11	5,242.23	8,008.87			
2040201	行政运行	5,242.23	5,242.23				
2040202	一般行政管理事务	7,964.99		7,964.99			
2040220	执法办案	35.43		35.43			
2040299	其他公安支出	8.45		8.45			
208	社会保障和就业支出	512.48	488.32	24.16			
20805	行政事业单位养老支出	494.38	488.32	6.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.32	488.32				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县公安局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06		6.06			
20808	抚恤	18.10		18.10			
2080801	死亡抚恤	18.10		18.10			
221	住房保障支出	297.36	297.36				
22102	住房改革支出	297.36	297.36				
2210201	住房公积金	297.36	297.36				
229	其他支出	214.02	33.68	180.35			
22999	其他支出	214.02	33.68	180.35			
2299999	其他支出	214.02	33.68	180.35			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县公安局

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	14,087.65	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
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	13,270.81	13,270.81		
	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	512.48	512.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	297.36	297.36		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县公安局

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
	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	14,087.65	本年支出合计	59	14,087.65	14,087.65		
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	14,087.65	总计	64	14,087.65	14,087.65		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县公安局

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	14,087.65	6,027.92	8,059.73
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20140	信访事务	7.00		7.00
2014004	信访业务	7.00		7.00
204	公共安全支出	13,270.81	5,242.23	8,028.57
20401	武装警察部队	19.70		19.70
2040101	武装警察部队	19.70		19.70
20402	公安	13,251.11	5,242.23	8,008.87
2040201	行政运行	5,242.23	5,242.23	
2040202	一般行政管理事务	7,964.99		7,964.99
2040220	执法办案	35.43		35.43
2040299	其他公安支出	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	512.48	488.32	24.16
20805	行政事业单位养老支出	494.38	488.32	6.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.32	488.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县公安局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06		6.06
20808	抚恤	18.10		18.10
2080801	死亡抚恤	18.10		18.10
221	住房保障支出	297.36	297.36	
22102	住房改革支出	297.36	297.36	
2210201	住房公积金	297.36	297.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：衡东县公安局

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	4,557.29	302	商品和服务支出	1,248.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,555.83	30201	办公费	52.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,225.63	30202	印刷费	52.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	699.99	30203	咨询费		310	资本性支出	164.25
30106	伙食补助费	29.66	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.10	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.50	30206	电费	43.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.47	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	6.13	30211	差旅费	153.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.81	30214	租赁费	7.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.90	30215	会议费	6.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	110.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	159.97
30306	救济费		30226	劳务费	80.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	129.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	49.89	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：衡东县公安局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.97			
	人员经费合计	4,615.19					公用经费合计	1,412.72

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：衡东县公安局

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县公安局

金额单位：万元

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
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县公安局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.00		85.00		85.00	38.00	117.22		80.07		80.07	37.16

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

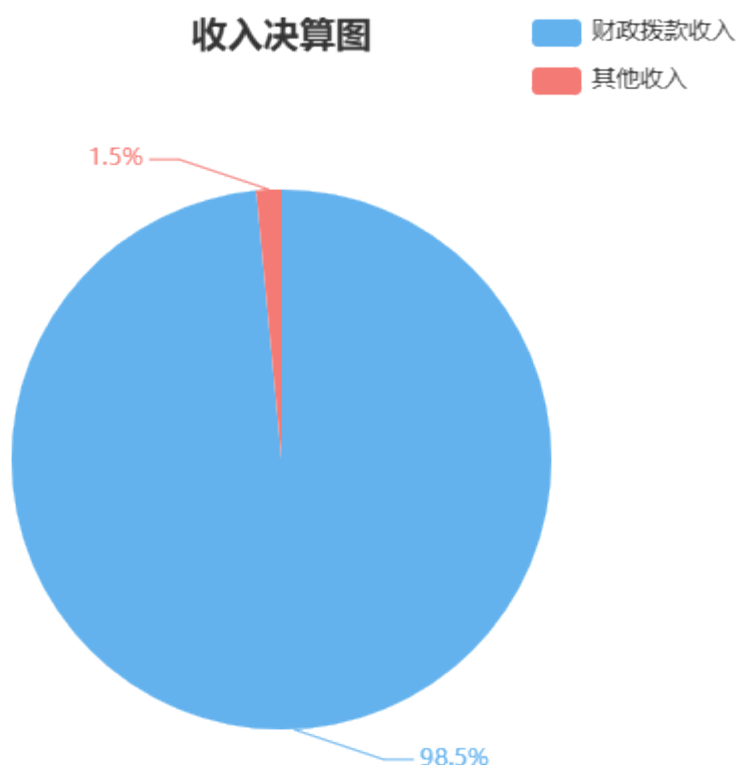
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14301.68 万元，与上年相比增加 149.39 万元，上升 1.06%。主要是因为增加付涉网犯罪案件科技服务费等项目经费。

二、收入决算情况说明

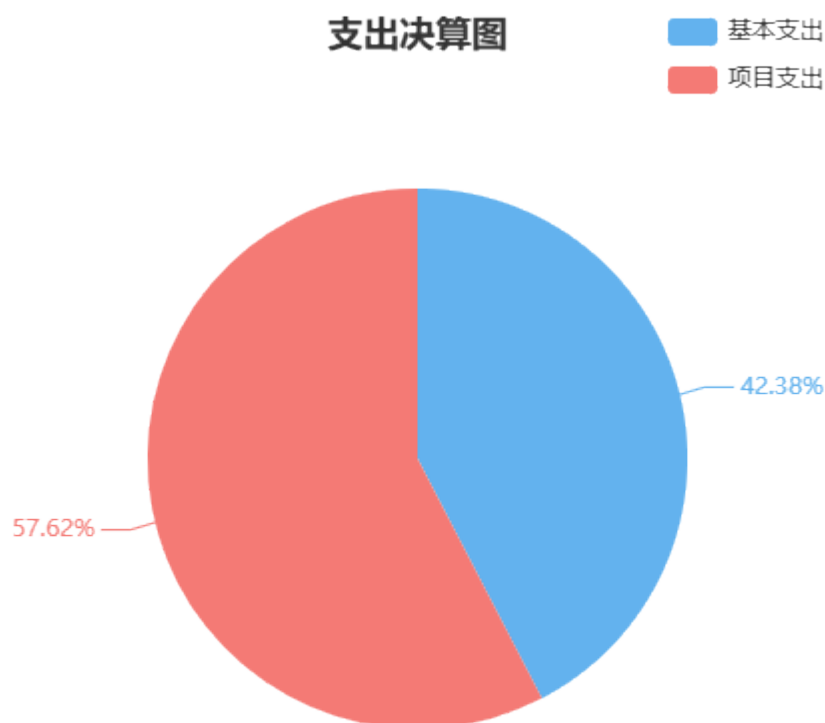
2024 年度收入合计 14301.68 万元，其中：财政拨款收入 14087.65 万元，占 98.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 214.02 万元，占 1.50%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14301.68 万元，其中：基本支出 6061.59 万

元，占 42.38%；项目支出 8240.08 万元，占 57.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 14087.65 万元，与上年相比，增加 588.90 万元，上升 4.36%。主要是因为增加涉网犯罪案件科技服务费及巡逻防暴大队改造工程、派出所建设等项目经费。

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 14087.65 万元，占本年支出合计的 98.50%，与上年相比，财政拨款支出增加 588.90 万元，上升 4.36%。

主要是因为增加涉网犯罪案件科技服务费及巡逻防暴大队改造工程、派出所建设等项目经费。

（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 14087.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.00 万元，占比 0.05%；公共安全支出（类）13270.81 万元，占比 94.20%；社会保障和就业支出（类）512.48 万元，占比 3.64%；住房保障支出（类）297.36 万元，占比 2.11%。

（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 10,416.99 万元，支出决算数为 14087.65 万元，完成年初预算的 140876.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4955.26 万元，支出决算为 5242.23 万元，完成年初预算的 105.79%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4652.44 万元，支出决算为 7964.99 万元，完成年初预算的 171.20%，决算数大于预算数主要原因是：增加项目经费。

5、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 35.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

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 488.32 万元，支出决算为 488.32 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员退休增加预算。

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 18.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡增加预算。

10、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 320.97 万元，支出决算为 297.36 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是：12 月住房公积金未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6027.92 万元，其中：

人员经费 4615.19 万元，占基本支出的 76.56%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1412.72 万元，占基本支出的 23.44%，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、维修（护）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 123.00 万元，支出决算为 117.22 万元，完成预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少，与上年相比减少 16.44 万元，下降 12.30%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，节约开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位没有这方面的开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有这方面的开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 85.00 万元，支出决算为 80.07 万元，完成预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，节约开支，与上年相比减少 17.16 万元，下降 17.65%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，节约开支。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是今年没有购置公务用车，与上年相比减少 19.47 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是今年没有购置公务用车。2024 年度衡东县公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 85.00 万元，支出决算为 80.07 万元，主要是公务车加油、过桥过路费、维修费等支出，完成预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加 2.31 万元，上升 2.97%，增长的主要原因是车辆维修费用增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 62 辆。

3、公务接待费支出预算为 38.00 万元，支出决算为 37.16 万元，完成预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加 0.73 万元，上升 2.00%，增长的主要原因是增加来客人数。2024 年度共接待来访团组 348 个，来宾 3150 人次，主要是省、市公安机关及其他省市公安机关来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 1412.72 万元，年初预算数 1255.76 万元，比年初预算增加 156.96 万元，增加 12.50%，主要原因是：2024 年办理了 9.5 网络赌博案、4.25 网络赌博案等一系列大要案件，增加了差旅费和专用材料费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 6.32 万元，用于召开公安工作会议，人数 340 人，内容为全县公安工作上年总结及 2024 年部署等；开支培训费 0.98 万元，用于开展业务培训，人数 293 人，内容为村辅警业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1004.37 万元，其中：政府采购货物支出 265.65 万元、政府采购工程支出 572.92 万元、政府采购服务支出 165.8 万元。授予中小企业合同金额 1004.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.45%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.05%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.5%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 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 62 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 10416.99 万元，执行数 14301.67 万元，完成预算的 137%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：“打防管控宣”同步发力，刑事破案数、破案率。发现的主要问题及原因：个别项目资金到位不及时，影响专款专用。下一步改进措施：严格专项资金管理，三公经费进一步压缩。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。加强资金管理，提高资金使用效率。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件