

岚县公安局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，组织实施公安保卫工作；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、协助党委负责党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- 6、负责公共场所治安管理？，指导城市治安防控网络建设和治安防范工作；
- 7、预防和打击道路上的各种违法犯罪活动？，维护道路治安秩序；

二、机构设置情况

指挥中心、办公室、纪检监察室、警务保障室、警务督察大队、政工监督室、国内安全保卫大队、法制大队、信访科、案管中心、刑侦大队、刑事技术侦查大队、治安大队、出入境管理大队等多个部门，以及13个基层派出所。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：县公安局

2024年度

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	5287.25	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		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	4606.77
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	56.15	八、社会保障和就业支出	39	323.99
	9		九、卫生健康支出	40	145.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	282.29
	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	

	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	5343.40	本年支出合计	58	5358.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.05	年末结转和结余	60	10.97
	30			61	
总计	31	5369.45	总计	62	5369.45

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县公安局

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5343.40	5287.25					56.15
204	公共安全支出	4591.68	4535.54					56.15
20402	公安	4591.68	4535.54					56.15
2040201	行政运行	2717.74	2661.59					56.15
2040202	一般行政管理事 务	867.57	867.57					
2040219	信息化建设	154.84	154.84					
2040299	其他公安支出	851.54	851.54					
208	社会保障和就业 支出	323.99	323.99					
20805	行政事业单位养 老支出	323.99	323.99					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	294.17	294.17					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	145.44	145.44					
21011	行政事业单位医 疗	145.44	145.44					
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02					
2101102	事业单位医疗	62.90	62.90					
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51					
221	住房保障支出	282.29	282.29					
22102	住房改革支出	282.29	282.29					
2210201	住房公积金	282.29	282.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5358.48	3484.54	1873.95			
204	公共安全支出	4606.77	2732.82	1873.95			
20402	公安	4606.77	2732.82	1873.95			
2040201	行政运行	2732.82	2732.82				
2040202	一般行政管理事务	867.57		867.57			
2040219	信息化建设	154.84		154.84			
2040299	其他公安支出	851.54		851.54			
208	社会保障和就业支出	323.99	323.99				
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.17	294.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	145.44	145.44				
21011	行政事业单位医疗	145.44	145.44				
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02				
2101102	事业单位医疗	62.90	62.90				
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				
221	住房保障支出	282.29	282.29				
22102	住房改革支出	282.29	282.29				
2210201	住房公积金	282.29	282.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：县公安局

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	5287.25	一、一般公共服务支出	33				
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	4535.54	4535.54		
	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	323.99	323.99		
	9		九、卫生健康支出	41	145.44	145.44		
	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	282.29	282.29		
	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	5287.25	本年支出合计	59	5287.25	5287.25		
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	5287.25	总计	64	5287.25	5287.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：县公安局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5287.25	3413.30	1873.95
204	公共安全支出	4535.54	2661.59	1873.95
20402	公安	4535.54	2661.59	1873.95
2040201	行政运行	2661.59	2661.59	
2040202	一般行政管理事务	867.57		867.57
2040219	信息化建设	154.84		154.84
2040299	其他公安支出	851.54		851.54
208	社会保障和就业支出	323.99	323.99	
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.17	294.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	145.44	145.44	
21011	行政事业单位医疗	145.44	145.44	
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	
2101102	事业单位医疗	62.90	62.90	
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	
221	住房保障支出	282.29	282.29	
22102	住房改革支出	282.29	282.29	
2210201	住房公积金	282.29	282.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：县公安局

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2946.02	302	商品和服务支出	368.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	948.67	30201	办公费	25.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	800.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	109.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	315.89	30205	水费	2.89	309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.17	30206	电费	79.97	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	282.29	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.56	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	15.49	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	98.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	1.05	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	48.45	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	92.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	63.01	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.65	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		3044.58	公用经费合计							368.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县公安局

2024年度

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

部门名称：岚县公安局

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：县公安局

2024年度

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
2.22		1.17		1.17	1.05	2.22		1.17		1.17	1.05

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县公安局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	160.03
货物	2	9.73
工程	3	150.30
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	368.72
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	39
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	37
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,369.45万元，支出总计5,369.45万元。与上年相比，收入总计增加840.83万元，增长18.57%，支出总计增加840.83万元，增长18.57%。主要原因是本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,343.40万元，其中：

财政拨款收入5,287.25万元，占比98.95%；
其他收入56.15万元，占比1.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,358.48万元，其中：

基本支出3,484.54万元，占比65.03%；
项目支出1,873.95万元，占比34.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,287.25万元，支出总计5,287.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加771.64万元，增长17.09%；财政拨款支出总计增加771.64万元，增长17.09%。主要原因是本年度实施项目增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,287.25万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.64万元，增长17.09%。主要原因是本年度实施项目增加。

(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5,287.25万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,535.54万元，占比85.78%；
社会保障和就业支出(类)323.99万元，占比6.13%；
卫生健康支出(类)145.44万元，占比2.75%；
住房保障支出(类)282.29万元，占比5.34%。

(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6,170.53万元，支出决算5,287.25万元，完成年初预算的85.69%。其中：

公共安全支出年初预算5,333.65万元，支出决算4,535.54万元，完成年初预算的85.04%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、其他公安支出。较上年决算增加92.56万元，增长2.08%，主要原因是项目增加。

社会保障和就业支出年初预算360.34万元，支出决算323.99万元，完成年初预算的89.91%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加311.05万元，增长2403.79%，主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出年初预算146.96万元，支出决算145.44万元，完成年初预算的98.97%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加140.88万元，增长3089.47%，主要原因是人员经费增加。

住房保障支出年初预算315.58万元，支出决算282.29万元，完成年初预算的89.45%，用于住房公积金。较上年决算增加282.29万元，主要原因是人员经费增加。

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3,413.30万元，其中：

人员经费3,044.58万元，主要包括人员工资及社保费；
公用经费368.72万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.28万元，下降70.4%，主要原因是：公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.33万元，下降84.4%，主要原因是：公务用车维护减少；

公务接待费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.05万元，主要原因是：公务接待增加。

(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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆的燃油费。

4、公务接待费支出1.05万元，共接待23批次，85人次。国内接待费1.05万元，共接待23批次，85人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省厅市局办案人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出368.72万元，比2023年减少2.96万元，下降0.8%，主要原因本年度日常开支经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额160.03万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出150.30万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆39辆。其中：执法执勤用车37辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是技侦用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金2,458.23万元，其中一般公共预算项目支出2,458.23万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标（涉密项目除外）。二是未组织开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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、社会保险基金预算支出0万元。0

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：岚县公安局

2024年12月

目 录

一、 部门基本信息.....	错误！未定义书签。
(一) 基本信息.....	错误！未定义书签。
(二) 人员情况.....	3
(三) 年度部门预算情况.....	3
(四) 年度主要任务.....	错误！未定义书签。
(五) 年度目标.....	错误！未定义书签。
二、 部门绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	错误！未定义书签。
(二) 指标完成情况.....	错误！未定义书签。
三、 部门自评结果.....	5
四、 部门主要经验做法.....	错误！未定义书签。
五、 部门管理中存在问题及原因分析.....	7
六、 进一步加强部门管理措施及建议.....	7

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 053 部门名称： 岚县公安局

联系人： 王丽丽 联系电话： 0358-6728371

内设职能部门个数： 38 下属预算单位个数： 0

(二) 人员情况

核定人员编制数： 140 实际在职人员总数： 244

其中：在编人员数(人)： 97 其他人员数(人)： 147

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

一、强化政治安全防范，维护全县政治大局持续稳定。

1、有效维护社会政治大局稳定。 2、扎实做好信

访维稳工作 3、全力完成各类安保维稳工作。

二、注重严打实效，有效提升以打促稳成效。 三、强

化管控措施，全面提升治安防控工作水平。 四、讲政

治、严警纪，推动管党治警不断取得实效。

2. 部门战略目标

岚县公安局党委在县委、政府和市公安局的正确领导和大力支持下，带领全体民警、团结一致，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、重要训词精神，经过全局民警的共同努力，确保了全县社会大局持续稳定，增强了人民群众的安全感和满意度。

（四）年度主要任务

1.核心职能:坚决维护好全县政治安全大局

重点任务:加大非访、闹访、缠访的打击力度，加大老旧疑难信访案件的联席化解工作

2.核心职能:从严管党治党，从优待警

重点任务:激励斗志，弘扬正气，保障基层民警新要求

3.核心职能:精准打击电信诈骗

重点任务:实现电信诈骗案的快侦快破

4.核心职能:推动刑侦工作取得新突破, 做实刑侦主业

重点任务:实现线索清零、逃犯清零、保护伞清零

5.核心职能:积极推行网上办事, 提供便民服务

重点任务:简化办事程序, 不断拓宽电子政务范围

6.核心职能:打击黄赌毒案件

重点任务:发现一起, 打击一起

(五) 年度目标

2024年 岚县公安局党委在县委、政府和市公安局的正确领导和大力支持下, 带领全体民警、团结一致, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神, 深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、重要训词精神, 经过全局民警的共同努力, 确保了全县社会大局持续稳定, 增强了人民

群众的安全感和满意度。 一、强化政治安全防范，维护全县政治大局持续稳定。加大非访、闹访、缠访的打击力度，加大老旧疑难信访案件的联席化解工作 1、有效维护社会政治大局稳定。 2、扎实做好信访维稳工作 3、全力完成各类安保维稳工作。 二、注重严打实效，有效提升以打促稳成效。 三、强化管控措施，全面提升治安防控工作水平。 四、讲政治、严警纪，推动管党治警不断取得实效。 五、推动刑侦工作取得新突破，做实刑侦主业，实现线索清零、逃犯清零、保护伞清零 六、积极推行网上办事，提供便民服务，简化办事程序，不断拓宽电子政务范围 七、精准打击电信诈骗，实现电信诈骗案的快侦快破

仅供内部审核

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	61,705,322.82	61,705,322.82	58,004,785.23	52,872,481.8	5,132,303.43	91.15	9.12
一般公共预算资金	61,705,322.82	61,705,322.82	58,004,785.23	52,872,481.8	5,132,303.43	91.15	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	61,705,322.82	61,705,322.82	58,004,785.23	52,872,481.8	5,132,303.43	91.15	9.12
基本支出	36,982,974.12	36,982,974.12	34,133,014.93	34,133,014.93	0	100	
项目支出	24,722,348.7	24,722,348.7	23,871,770.3	18,739,466.87	5,132,303.43	78.5	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	警备辅助人员配备数	≤95人	≤45人	5	5	
		禁毒社工配备数	≥25人	≥25人	5	5	
		各类案件办理数量	≥500起	≥550起	5	5	
	质量指标	社区戒毒康复执行率	≥99%	≥99%	2	2	
		刑事案件破案率	≥50%	≥70%	5	5	
		治安案件破案率	≥98%	≥98%	5	5	
		民警体能达标率	≥93%	≥95%	3	3	
	时效指标	资金给付及时率	≥99%	≥97%	5	3	在执行过程中,项目计划变更、进度调整,下一步加强沟通,提高资金拨付及时性。
		办理各类黄赌毒及电诈及刑事案件是否及时	及时	达成预期指标	5	5	

	成本指标	办案经费	≤600 万元	≤590 万元	5	5	
		人员经费	≤3200 万元	≤3200 万元	5	5	
效益指标	经济效益				0		
	社会效益	社会治安是否明显改善	改善	达成预期指标	6	6	
		案发数是否下降	下降	达成预期指标	6	6	
	生态效益	是否提升我县人民群众的安全感	提升	达成预期指标	6	6	
		是否提高我局办案水平	提高	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	是否提升县域经济发展水平	提升	达成预期指标	6	6	
		服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥98%	≥98%	10	10

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.12 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：岚县公安局部门绩效自评价结果为：总得分 97.12 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

2024 年 岚县公安局党委在县委、政府和市公安局的正确领导和大力支持下，带领全体民警、团结一致，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、重要训词精神，经过全局民警的共同努力，确保了全县社会大局持续稳定，增强了人民群众的安全感和满意度。

一、强化政治安全防范，维护全县政治大局持续稳定。加大非访、闹访、缠访的打击力度，加大老旧疑难信访案件的联席化解工作

1、有效维护社会政治大局稳定。

2、扎实做好信访维稳工

作

3、全力完成各类安保维稳工作。

二、注重严打

实效，有效提升以打促稳成效。

三、强化管控措施，全面提

升治安防控工作水平。

四、讲政治、严警纪，推动管党治警

不断取得实效。

五、推动刑侦工作取得新突破，做实刑侦主

业，实现线索清零、逃犯清零、保护伞清零

六、积极推行网

上办事，提供便民服务，简化办事程序，不断拓宽电子政务范围

七、精准打击电信诈骗，实现电信诈骗案的快侦快破已完成预期目标。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

我局合理利用各项经费，加强工作管理，在支出标准范围内按需支付

各项费用，确保各项诉讼活动顺利进行，保障单位日常运转。全年预算数 58,004,785.23 元，全年执行数 52,872,481.80 元，其中基本支出 34,133,014.93 元，执行率 100%；项目支出 18,739,466.87，资金结转

5,132,303.43 元，执行率 78.5%。该项目为 2024 年度上级拨付转移支付资金，由于办案民警工作繁忙，未能及时办理报账手续。

4. 履职效能分析

工作目标设定依据充分性和合理性：我局在上级领导的正确指引下，工作目标依据兼顾合法性、现实性、人民性、前瞻性，全面贯彻落实相关会议精神，围绕中心工作，忠诚履行职责，在维护社会治安、打击违法犯罪等方面取得显著成效。工作目标总体实现程度：我局一年来围绕年初既定目标，积极应对复杂多变的社会治安形势，在维护社会治安稳定、基层基础建设、服务群众、队伍建设与管理等方面取得显著成效。核心业务目标实现程度：2024 年推进智慧公安建设，实现了数据共享、业务协同；推进“雪亮工程”建设，实现了重点区域全覆盖，提高了警务工作智能化水平。基础管理工作情况：我局落实全面从严治警主体责任、加强党的政治建设并贯彻落实县委重大决策部署，强化公安为民服务意识建设，加强队伍维稳处突和实战能力建设。

5. 管理效率分析

1、预算管理：按法定程序编制、审批、执行预算，公开透明并接受监督，有效避免重预算、轻效益，提升资金使用精准度。2、财务管理：报销流程严格合规，通过财务信息化提升结算效率。3、资产管理：按需配置装备、建立台账，杜绝闲置浪费。4、其它管理：加强队伍管理和安全管理、保障一线需求，为公安战斗力提升筑牢管理根基。

6. 社会效应分析

我局充分发挥职能作用，社会效应显著：打击犯罪、队伍建设成果斐然、治安防控扎实有效，服务群众贴心暖心、服务对象满意度达到

99%，已完成预期目标。

7. 可持续性分析

我局在上级的领导下，围绕可持续发展理念，扎实推进各项公安工作，圆满完成了多项重大活动的安保任务，完善执法监督机制，提升了各项处突能力，加强执法服务，全力维护社会治安稳定，为全县经济社会发展提供坚实保障。

四、部门主要经验做法

1、加强学习，提升绩效管理水平：重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2、加强监控，推进项目执行度：加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题：部分项目资金未及时支付，结转影响资金使用效率。原因分析：由于办案民警工作繁忙，未能及时办理报账手续。后期加强督促，及时办理支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。对因客观原因需结转的资金，规范审批流程并跟踪后续使用，提升资金使用效能。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核