

2024年度

固原市公安机关部门
决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能：是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能：即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

二、机构设置

固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位，现内设18个科室（办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、食药环支队）及4个监管场所（看守所、

戒毒所、拘留所、监察委留置场所)。编制数为679人,其中行政编制597人,事业编制76人,工勤编制6人。2024年年底实有在职人员679人,协勤503人。对本部门(单位)及所属决算单位构成进行详细说明。

从决算单位构成看,固原市公安局部门决算包括:固原市公安局本级、所属事业单位。纳入固原市公安局2024年部门决算编制的二级决算单位包括:

- 1、固原市公安局原州区分局
- 2、固原市公安局经济技术开发区分局
- 3、固原市公安局强制隔离戒毒所
- 4、固原市看守所
- 5、固原市拘留所
- 6、固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市公安机关

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208730112.84	一、一般公共服务支出	31	210000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	174941652.90
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	24194273.72	八、社会保障和就业支出	38	36943776.16
	9		九、卫生健康支出	39	5611191.32
	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	15400762.54
	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	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	232924386.56	本年支出合计	59	233107382.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	383405.29	年末结转和结余	61	200408.93
总计	30	233307791.85	总计	62	233307791.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市公安机关

金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	232924386.56	208730112.84						24194273.72		
2019999			其他一般公共服务支出	210000.00	210000.00								
2040201			行政运行	120654733.14	120654733.14								
2040202			一般行政管理事务	33267452.22	28239412.04						1461239.63		
2040299			其他公安支出	22733034.09							22733034.09		
2049999			其他公共安全支出	1670237.64	1670237.64								
2080116			引进人才费用	30000.00	30000.00								
2080501			行政单位离退休	54737.60	54737.60								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11718726.18	11718726.18								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10172203.91	10172203.91								
2080599			其他行政事业单位养老支出	301418.00	301418.00								
2080704			社会保险补贴	79143.36	79143.36								
2080799			其他就业补助支出	14587547.11	14587547.11								
2101101			行政单位医疗	5296678.61	5296678.61								
2101103			公务员医疗补助	314512.71	314512.71								
2210201			住房公积金	10573830.76	10573830.76								
2210203			购房补贴	4826931.78	4826931.78								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市公安机关

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	233107382.92	176716889.24	56390493.68			
2019999		其他一般公共服务支出	210000.00	32400.00	177600.00			
2040201		行政运行	120654733.14	120654733.14				
2040202		一般行政管理事务	29883648.03		29883648.03			
2040299		其他公安支出	1257408.64		1257408.64			
2049999		其他公共安全支出	1670237.64		1670237.64			
2080116		引进人才费用	30000.00		30000.00			
2080501		行政单位离退休	54737.60	54737.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11718726.18	11718726.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10172203.91	8577647.99	1594555.92			
2080599		其他行政事业单位养老支出	301418.00		301418.00			
2080704		社会保险补贴	79143.36	79143.36				
2080799		其他就业补助支出	14587547.11	14587547.11				
2101101		行政单位医疗	5296678.61	5296678.61				
2101103		公务员医疗补助	314512.71	314512.71				
2210201		住房公积金	10573830.76	10573830.76				
2210203		购房补贴	4826931.78	4826931.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	208730112.8 4	一、一般公共服务支出	33 0	210000.0	210000.00		
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 2	150735482.8	150735482.82		
	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	6943776.16	36943776.16		
	9		九、卫生健康支出	41 32	5611191.32	5611191.32		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51 4	15400762.5	15400762.54		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	208730112.8 4	本年支出合计	59	208901212.84	208901212.84		
年初财政拨款结转和结余	28	171100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	171100.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	208901212.84	合计	64	208901212.84	208901212.84	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			208901212.84	176716889.24	32184323.60
		其他一般公共服务支出	210000.00	32400.00	177600.00
		行政运行	120654733.14	120654733.14	
		一般行政管理事务	28410512.04		28410512.04
		其他公共安全支出	1670237.64		1670237.64
		引进人才费用	30000.00		30000.00
		行政单位离退休	54737.60	54737.60	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11718726.18	11718726.18	
		机关事业单位职业年金缴费支出	10172203.91	8577647.99	1594555.92
		其他行政事业单位养老支出	301418.00		301418.00
		社会保险补贴	79143.36	79143.36	
		其他就业补助支出	14587547.11	14587547.11	
		行政单位医疗	5296678.61	5296678.61	
		公务员医疗补助	314512.71	314512.71	
		住房公积金	10573830.76	10573830.76	

2210203	购房补贴	4826931.78	4826931.78	
---------	------	------------	------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158074637.71	302	商品和服务支出	17101676.94	310	资本性支出	130641.00
30101	基本工资	32321717.50	30201	办公费	1194661.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62071691.51	30202	印刷费	88714.70	31002	办公设备购置	130641.00
30103	奖金	6221816.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1256999.00	30205	水费	115508.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11718726.18	30206	电费	1308086.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8577647.99	30207	邮电费	95031.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5296678.61	30208	取暖费	1081791.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	314512.71	30209	物业管理费	280101.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	258640.30	30211	差旅费	41610.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10573830.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2109189.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19462377.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1409933.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	224629.25	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1355195.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2491469.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	54737.60	30227	委托业务费	450496.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	902259.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49477.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5301202.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1317851.04	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		159484571.30	公用经费合计					17232317.94
合计		176716889.24						

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市公安机关

金额单位：元

2024年度预算数						2024年度决算数					
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
580000.00		580000.00		580000.00	0	0	0	0	0	0	0

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市公安机关

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市公安机关

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			
		无			

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，数据取自财决11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

2024年度本年收入合计232924386.56元，支出合计233107382.92元。与2023年度相比，本年收入合计减少88014847.62元，下降27.42%，支出合计减少87831851.26元，下降27.37%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计232924386.56元，其中：财政拨款收入208730112.84元，占89.61%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24194273.72元，占10.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233107382.92元，其中：基本支出176716889.24元，占75.81%；项目支出56390493.68元，占24.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计208901212.84元，支出总计208901212.84元。与2023年度相比，财政拨款收入减少75557489元，下降26.56%，主要原因项目减少。支出总计减少75557489元，下降26.56%，主要原因是项目减少。

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208901212.84元，占本年支出合计的89.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75557489元，下降26.56%，主要原因是项目支出减少。

（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208901212.84元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210000元，占0.1%；教

育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；公共安全支出150735482.82元，占72.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出36943776.16元，占17.68%；卫生健康（类）支出5611191.32元，占2.69%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出15400762.54元，占7.37%，灾害防治及应急管理支出0元，占0%。

（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267132535.38元，支出决算为208901212.84元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因：1. 公共安全支出减少58231322.54元。

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176716889.24元，其中：人员经费159484571.30元，公用经费17232317.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出158074637.71元，较2024年度年初预算数减少11668088.09元，下降6.87%，主要原因是人员调动；较2023年度决算数减少4770568.89元，下降2.93%。

2. 商品和服务支出17101676.94元，较2024年度年初预算数减少1461712.94元，降低7.87%，主要原因是厉行节约；较2023年度决算数增加2255275.80元，增长15.19%。

3. 对个人和家庭的补助1409933.59元，较2024年度年初预算数增加992153.59元，增长237.48%，主要原因是支付抚恤金等；较2023年度决算数减少1740511.83元，下降55.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是房屋建筑物购建；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出130641元243075.67元，较2024年度年初预算数增加130641元，增长0%，主要原因是购置设备及修缮；较2023年度决算数减少112434.67元，下降46.26%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为580000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：剔除资金。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少357495.51元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少357495.71元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少车辆购置；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为580000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为109辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。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。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17232317.94元，比2023年度增加2142841.13元，增长14.20%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额29992520.00元。其中：政府采购货物支出23384813.60元、政府采购工程支出1096100.00元、政府采购服务5511607.00元。授予中小企业合同金额17068079.60元，占政府采购支出总额的56.91%，其中：授予小微企业合同金额14600845.60元，占政府采购支出总额的48.68%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积126246.80平方米，共有车辆109辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车109辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市公安局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金569.66万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为95-98分。发现的主要问题：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

第四部分名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行

政领域亟待解决的问题之一。

2. 政府采购，是指各级政府及政府部门以提供公用产品和服务为目的，使用公用基金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

第五部分附件

附件由各单位自行公开