

辽宁省沈阳市康平县公安局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县公安局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县公安局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市康平县公安局部门决算表

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 辽宁省沈阳市康平县公安局概况

一、主要职责

（一）研究拟定全县公安工作的发展规划，严格执行贯彻上级公安机关的规章制度，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全局公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危害物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全县重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理等工作。

（五）负责全县道路交通安全监督管理工作，组织全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（六）掌握全县毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担县禁毒委员会日常工作。

（七）组织全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，

组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在县内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪工作。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全县恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督羁押场所的管理工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全县打击走私治理等工作。

（十三）负责全县公安科技工作，组织开展全县公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十四）负责全县公安机关装备和经费标准建设工作。

（十五）拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全县公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十六）负责全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订县局民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室牵头拟订全县网络安全规划，统筹推进网络舆情引导管控工作，协调网络安全有关工程规划建设，指导党政军部门、重点行业网络安全保障工作，协调处理网络安全重大突发事件。县公安局负责防范和惩治网络违法犯罪活动，监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息，负责网络安全等级保护工作。

2、与县市场监督管理局的有关职责分工。县公安局负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县公安局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

纳入康平县公安局 2024 年部门决算编制范围内设机构共 46 个。

（1）政工室。

（2）纪检室（增挂警务督察大队牌子、康平县纪委监委驻公安局纪检组）。

（3）警务保障室。

（4）机关党委办公室。

- (5) 指挥中心(增挂办公室牌子)。
- (6) 考核室。
- (7) 行政审批室。
- (8) 出入境管理大队。
- (9) 法制大队。
- (10) 控申室。
- (11) 国内安全保卫大队(增挂 610 办公室牌子)。
- (12) 刑事警察大队。
- (13) 新型犯罪侦查作战大队。
- (14) 重案大队。
- (15) 禁毒大队(增挂禁毒委员会办公室牌子)。
- (16) 便衣警察大队。
- (17) 交通警察大队。
- (18) 治安警察大队(加挂爆炸危险物品监管大队和旅游警察大队牌子; 环保科)。
- (19) 经文保大队。
- (20) 社区警务大队。
- (21) 网络安全保卫大队。
- (22) 经济犯罪侦查大队。
- (23) 食品药品犯罪侦查大队。
- (24) 巡特警大队。
- (25) 北三家子警务工作站。
- (26) 森林警察大队。
- (27) 监管大队。
- (二) 派出机构

各派出所的职能按公安部的有关规定确定,19个乡镇派出所。

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 11886.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11886.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11886.66 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，今年收入总计增加 280.00 万元，增长 2.41%，主要原因：公安业务量增加。

(二) 支出总计 11886.66 万元，包括：

1. 基本支出 6003.37 万元，占支出总计的 50.51%。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 4738.57 万元；商品和服务支出 1065.83 万元；对个人和家庭的补助 180.67 万元；资本性支出 18.31 万元。

2. 项目支出 5883.29 万元，占支出总计的 49.49%。主要包括警务辅助及自收自支人员工资、办理案件、维护社会稳定等业务支出。

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，今年支出增加 280.00 万元，增长 2.41%，主要原因：公安业务量增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 11886.66 万元，其中：基本支出 6003.37 万元，项目支出 5883.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 280.00 万元，增长 2.41%，主要原因：公安业务量增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.85%，其中：基本支出完成年初预算的 97.55%，项目支出完成年初预算的 146.41%。

（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 11886.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 10635.45 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4752.16 万元，主要是支付公务员工资、社会养老保险，医疗保险、住房公积金、购买办公设备以及维持机构运行费用、离退休人员工资及丧抚金。等支出，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财力紧张拖欠编外人员工资。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1248.17万元,主要是办案专案、维稳费用、武警中队营房外墙保温等支出,完成年初预算的321.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安专案费用支出较大。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)10.00万元,主要是缉私业务等支出,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缉私专项业务支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4625.12万元,主要是辅警人员经费、中央政法专项、办理相关业务等支出,完成年初预算的127.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安业务量增加。

2. 社会保障和就业支出 608.10 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)51.18万元,主要是离休人员工资,离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的114.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员取暖费按级别发放。

(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)425.64万元,主要是退休人员增加等支出,完成年初预算的84.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加后保险费用减少。

(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)131.28万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出,完成年初预算的93.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终有退休人员手续尚未完成审批。

3. 卫生健康支出 267.34 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）267.34 万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 95.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出 375.78 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）375.78 万元,主要是在职人员缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 99.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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 407.67 万元,完成预算的 84.49%,决算数小于预算数的主要原因是 1、压减经费; 2、县级财力紧张,年终费用未能全部支付。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 407.67 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该项支出未纳入年初预算。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,主要原因是该项支出未纳入年初预算等。

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该项支出未纳入年初预算，如有外来人员在本单位食堂就餐。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，主要是该项支出未纳入年初预算，如有外来人员在本单位食堂就餐等原因。

3. 公务用车购置及运行费 407.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 84.49%，决算数小于预算数的主要原因是 1、压减经费；2、县级财力紧张。比上年减少 56.62 万元，降低 12.19%，主要是减少车辆更新、降低车辆使用频率等原因。

其中：公务用车购置费 87.57 万元，主要用于车况老化更新车辆等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 320.10 万元，主要用于燃油修车费用支出等，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 85 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 6003.38 万元，其中：人员经费 4919.24 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 1084.14 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 1084.13 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 35.31 万元，降低 3.15%，主要原因是 1、压减经费；2、县级财力紧张，年终费用未能全部支付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 174.02 万元，其中：政府采购货物支出 47.30 万元，政府采购工程支出 84.12 万元，政府采购服务支出 42.60 万元。授予中小企业合同金额 174.02 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 174.02 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 101 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 0 辆，执法执勤用车 71 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是交警考试车辆及警用摩托车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6154.22 万

元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1159.63 万元（其中：一般公共预算资金 1159.63 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 71.43%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.65 分。

具体评价结果如下：

（1）“禁毒社工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.61 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 63.64 万元，完成预算的 78.57%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年初设定的绩效目标；二是确保机关平稳运行。发现的主要问题及原因：一是年底社工工资不能足额发放；二是吸毒人员为生活外出打工，复吸率不好管控。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，争取经费足额发放到位；二是加强吸毒人员管控。

（2）“单位取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.04 万元，

执行数为 15.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成年初设定目标；二是确保机关平稳运行。

（3）“缉私专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是有效地维护市场公平竞争，促进社会稳定。发现的主要问题及原因：案发量有所增加。下一步改进措施：断续加大打击处理力度，更好地促进市场公平竞争。

（4）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1053.59 万元，执行数为 805.09 万元，完成预算的 76.41%。项目绩效目标完成情况：一是有效地保障监管人员生活条件；二是维护交通秩序，降低交通事故发生率。发现的主要问题及原因：年底经费不能足额发放到位。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取经费足额发放到位。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

结合全国公安工作会议精神，当前公安工作的重点与成效可概括为：以“新质战斗力”为引擎，统筹“防风险、保安全、护稳定、促发展”四大主线，社会治安形势持续向好，法治公安与服务效能显著提升。以下从重点维度展开评价：

重点 维度	核心举措与成效	评价
政治 安全 与维 稳	坚决捍卫政权、制度、意识形态安全；深化反渗透、反颠覆、反恐怖、反分裂斗争；坚持发展新时代“枫桥经验”，源头化解矛盾纠纷。	防线稳固。将政治安全置于首位，有效防范化解重大风险，确保了社会大局长期稳定。
打击 犯罪 与治 安防 控	常态化扫黑除恶；严打电诈、跨境赌博、涉未成年人犯罪；整治校园周边安全；持续推进打击食药环森犯罪。	成效显著。严重暴力犯罪、传统盗抢骗持续下降。不断净化校园周边环境。
公共 安全 治理	强化道路交通、大型活动等安全监管；推进风险隐患排查整治向“事前预防”转型。	突破明显。全年重特大道路交通事故显著降低，安全治理模式转型见效。
法治 公安	建成县级执法办案管理中心；出警全程配	规范化提升，执法监督从粗放走向集约精细，

建设	备执法记录仪；加强电诈宣传。	走向阳光执法。提升全民反诈意识。
警务改革与服务	实施“新质战斗力提升工程”（情指行一体化、大数据赋能）；便民服务“网上办”、身份证换补领“跨省通办”。	效能释放。科技强警大幅提升预警打击能力；政务服务“一网通办”极大便利群众，服务高质量发展。

二、 总体评价与趋势

1、战略导向明确：工作重心清晰锚定“捍卫政治安全 + 维护社会安定 + 保障人民安宁”三大核心使命，政治建警与业务强警并重。

2、数据驱动实战：“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式已成为提升破案率、预警风险的核心竞争力，科技赋能效果显著。

3、民生关切突出：从反诈止损到“小案侦防”，再到优化户籍、交管服务，工作落脚点紧密围绕群众“急难愁盼”，公众安全感与满意度持续攀升。

三、 挑战与展望

尽管整体态势向好，公安机关仍面临电诈等网络犯罪迭代快、基层警力与任务匹配、执法规范化细节落地等挑战。未来工作将继续深化警务机制改革，重点在数据赋能基层、跨境犯

罪协同打击及优化营商环境上持续发力，以高水平安全护航经济发展。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政对公安机关的“重点情况评价”，本质上是一场围绕“钱有没有花在刀刃上”的全面体检。它不同于一般的业务考核，核心逻辑是“以资金为主线，穿透至业务成效”。结合财政绩效评价，聚焦四个关键维度：

维度	核心关注点	典型“一票否决”风险
决策与投入	钱该不该花：立项依据是否充分（如反恐、扫黑除恶专项）、预算编制是否科学（有无虚高）、资金分配是否向一线倾斜。	无依据立项、违规设立“小金库”。
过程与合规	钱怎么花的：预算执行率（避免资金沉淀）、“三公”经费控制、政府采购规范性、涉案财物管理是否严格“收支两条线”。	挤占挪用专项资金、超预算支出、重大财务违规。
产	干了多少活：不仅是破案数，	资金是否大

出与效能	更看人均产出（如人均办案成本）、装备利用率（警车、监控是否闲置）、信息化系统实战效果。	量结转、资产是否长期闲置。
效益与满意度	效果怎么样：群众安全感指数、执法满意度、对营商环境的保障作用（如涉企案件办理效率）。	发生因经费保障不足导致的重大执法安全事故。

根据报告，公安机关在评价中最容易丢分或被“一票否决”的情况通常集中在以下方面，这也是自查自纠的重点：

1、预算与执行“两张皮”：年初预算面编得，但年底执行率极低，造成财政资金“趴在账上睡觉”，会被判定为资源配置效率低下。

2、涉案财物管理漏洞：罚没收入、暂扣款物未及时上缴国库，或管理不规范，这是财政和审计检查的重中之重。

3、“三公”经费变动大：警车购置及运行维护费变动较大。

4、社会效益“空心化”：虽然花了钱，但辖区发案率未下降、群众安全感未提升，无法证明资金投入的必要性。

建议制定或者完善与公安部门相符的预算绩效指标。同时，对完成的较差的指标进行分析并逐步改进，努力提升预算绩效管

理工作水平。

附《部门（单位）项目绩效自评表》。

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和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。

无其他说明。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	11,886.66	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	10,635.45
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		八、社会保障和就业支出	39	608.10
	9		九、卫生健康支出	40	267.34
	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	375.78
	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	11,886.66	本年支出合计	58	11,886.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,886.66	总计	62	11,886.66

注：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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县公安局

2024 年度

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		11,886.66	11,886.66					
204	公共安全支出	10,635.45	10,635.45					
20402	公安	10,635.45	10,635.45					
2040201	行政运行	4,752.16	4,752.16					
2040202	一般行政管理事务	1,248.17	1,248.17					
2040220	执法办案	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	4,625.12	4,625.12					
208	社会保障和就业支出	608.10	608.10					
20805	行政事业单位养老支出	608.10	608.10					
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	425.64	425.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.28	131.28					
210	卫生健康支出	267.34	267.34					
21011	行政事业单位医疗	267.34	267.34					
2101101	行政单位医疗	267.34	267.34					
221	住房保障支出	375.78	375.78					
22102	住房改革支出	375.78	375.78					
2210201	住房公积金	375.78	375.78					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县公安局

2024 年度

公开 03 表
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		11,886.66	6,003.37	5,883.29			
204	公共安全支出	10,635.45	4,752.16	5,883.29			
20402	公安	10,635.45	4,752.16	5,883.29			
2040201	行政运行	4,752.16	4,752.16				
2040202	一般行政管理事务	1,248.17		1,248.17			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	4,625.12		4,625.12			
208	社会保障和就业支出	608.10	608.10				
20805	行政事业单位养老支出	608.10	608.10				
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.28	131.28				
210	卫生健康支出	267.34	267.34				
21011	行政事业单位医疗	267.34	267.34				
2101101	行政单位医疗	267.34	267.34				
221	住房保障支出	375.78	375.78				
22102	住房改革支出	375.78	375.78				
2210201	住房公积金	375.78	375.78				

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。

	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	11,886.66	本年支出合计	59	11,886.66	11,886.66		
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	11,886.66	总计	64	11,886.66	11,886.66		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县公安局

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	4,738.57	302	商品和服务支出	1,065.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,441.59	3020	办公费	49.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,695.63	3020	印刷费	6.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	121.25	3020	咨询费		310	资本性支出	18.31
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	8.87	3100	办公设备购置	18.31
3010	机关事业单位基本养老保险	425.64	3020	电费	63.97	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	131.28	3020	邮电费	0.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	267.34	3020	取暖费	8.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	4.09	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.64	3021	差旅费	8.59	3100	物资储备	
3011	住房公积金	375.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	57.28	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	269.41	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.67	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.87	3021	培训费	0.82	3101	公务用车购置	
3030	退休费	39.31	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.54	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	98.37	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16.72	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	61.03	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	52.21	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	82.67	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	320.10	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	262.44	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	14.40	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	78.62	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,919.24	公用经费合计					1,084.14

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

部门：辽宁省沈阳市康平县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	482.50	407.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	482.50	407.67
其中：（1）公务用车运行维护费	382.50	320.10
（2）公务用车购置费	100.00	87.57

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：预算数为年初预算数，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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				补充办公经费														
主管部门				康平县公安局-														
实施单位				康平县公安局（本级）-														
项目预算金额（万元）				1053.59			全年执行数（万元）			805.09			执行率			76.41%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		负责实施对在押人员的看守工作，组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装看押，因监区高压									较好地完成目标							
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	交通违法事件查处率	>=	90		%	85	94.0%	12.5	11.75				√		人员保障：一是交警警力不足，查处力度不够，不可能完全布控在各个路面及卡点；二是宣传力度不够，三是群众交通安全意识有待。	人员保障：一是加强路面巡逻，加强查处力度，增加路面及卡点布控；二是加强宣传力度，从外部灌输交通遵章守法思想；三是提升群众自身素质。
			足额保障率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交管业务办理成功率	>=	99		%	99	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95		%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%（含）	100%	20	20							
		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%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.25			预算执行率得分			7.64		减分项		7.8913	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				单位取暖费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				15.04			全年执行数（万元）			15.04			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本采购项目的采购数量为生物质燃料 550 吨，取暖期限为 6 个月，燃料数量、质量达到采购标准。										有效地维持机构运行，保障人犯温暖过冬。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%（含）	100%	20	20							
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%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				缉私专项经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	沈财指行（2024）547 号沈阳市财政局关于下达 2023 年缉私经费转移支付资金的通知 10 万元维护									完成年初绩效目标							
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	=	1	件	3	100%	12.5	7.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%（含）	100%	20	20							
		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%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			禁毒社工经费														
主管部门			康平县公安局-														
实施单位			康平县公安局（本级）-														
项目预算金额（万元）			81			全年执行数（万元）			63.64			执行率			78.57%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目绩效总目标：支持禁毒社会工作者协助公安机关开展禁毒社会化工作、管控吸毒人员、疫情防										完成了大部分总目标						
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	%	79	79.0%	12.5	9.875	√					经费保障：因康平县政府财政资金紧张，经费不足，不能足额保障，致使保障率不能达到设定的指标值。	经费保障：下年争取县级政府财政资金支持，足额保障，经费发放到位。下年调整年初设定目标值，接近合理区间。
			足额发放率	=	100	%	79	79.0%	12.5	9.875	√				经费保障：因康平县政府财政资金紧张，年底前未能完成全部支付，故不能足额发放，发放率不能达至预算要求。	经费保障：建议积极与县政府财政部门协调，希望县政府继续全额安排年度预算资金，并保证足额发放。	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	20	14	√					经费保障：因康平县政府财政资金紧张，经费不足，不能足额保障，致使保障率不能达到设定指标值。	经费保障：积极与县政府及财政部门沟通，争取财政资金支持，继续安排资金，足额保障并发放到位。
指标自评得分小计			78.75			预算执行率得分			7.86		减分项	0		绩效自评总得分		86.61	

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门（单位）名称				016001 康平县公安局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				6154.22														
部门年初预算支出金额				6154.22														
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(保其他)							14.76		14.76		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费(保运转)							821.69		821.69		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)							4950.47		4950.46		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保刚性)							216.45		216.45		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		贯彻党中央会议精神，保障人员正常履职，维持机构正常运转，从严治警，公正执法，维护社会稳定。							较好地完成绩效目标，认真贯彻党中央会议精神，保障人员正常履职，维持机构正常运转，从严治警，公正执法，维护社会稳定。									
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	3.5	3.5							
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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	3.3	3.3							

			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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	预算收支管理		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	0.7	0.7						
			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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益		有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会效益		立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		建立体系		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		逐步改善		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					