

西宁市湟中区公安局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

（3）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（4）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（6）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（7）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（8）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(9) 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(10) 组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全区看守所、行政拘留所等管理工作。

(11) 做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(12) 组织全区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的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(13) 实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。

(14) 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(15) 分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

(16) 组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；查处或督办重大违纪案件。

(17) 承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。

(18) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区公安局局本级。

内设机构16个，具体为：不体现。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	13,915.65	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	11,759.75
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	7.22	八、社会保障和就业支出	39	1,132.91
	9		九、卫生健康支出	40	526.52
	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	499.78
	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	13,922.87	本年支出合计	58	13,918.95
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	145.88	年末结转和结余	60	149.80
	30			61	
总计	31	14,068.75	总计	62	14,068.75

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,922.87	13,915.65					7.22
204	公共安全支出	11,763.66	11,756.45					7.22
20401	武装警察部队	47.72	47.72					
2040101	武装警察部队	47.72	47.72					
20402	公安	11,715.94	11,708.73					7.22
2040201	行政运行	7,816.34	7,816.34					
2040202	一般行政管理事务	7.22						7.22
2040219	信息化建设	48.72	48.72					
2040220	执法办案	1,558.85	1,558.85					
2040221	特别业务	71.65	71.65					
2040222	特勤业务	8.34	8.34					
2040299	其他公安支出	2,204.82	2,204.82					
208	社会保障和就业支出	1,132.91	1,132.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,090.62	1,090.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.77	541.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.92	270.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.93	277.93					
20808	抚恤	39.05	39.05					
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	526.52	526.52					
21011	行政事业单位医疗	526.52	526.52					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	219.53	219.53					
2101103	公务员医疗补助	306.99	306.99					
221	住房保障支出	499.78	499.78					
22102	住房改革支出	499.78	499.78					
2210201	住房公积金	499.78	499.78					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		13,918.95	9,975.54	3,943.41			
204	公共安全支出	11,759.75	7,816.34	3,943.41			
20401	武装警察部队	47.72		47.72			
2040101	武装警察部队	47.72		47.72			
20402	公安	11,712.03	7,816.34	3,895.69			
2040201	行政运行	7,816.34	7,816.34				
2040202	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2040219	信息化建设	48.72		48.72			
2040220	执法办案	1,558.85		1,558.85			
2040221	特别业务	71.65		71.65			
2040222	特勤业务	8.34		8.34			
2040299	其他公安支出	2,204.82		2,204.82			
208	社会保障和就业支出	1,132.91	1,132.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,090.62	1,090.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.77	541.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.92	270.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.93	277.93				
20808	抚恤	39.05	39.05				
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	526.52	526.52				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	526.52	526.52				
2101101	行政单位医疗	219.53	219.53				
2101103	公务员医疗补助	306.99	306.99				
221	住房保障支出	499.78	499.78				
22102	住房改革支出	499.78	499.78				
2210201	住房公积金	499.78	499.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	13,915.65	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	11,756.45	11,756.45		
	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	1,132.91	1,132.91		
	9		九、卫生健康支出	41	526.52	526.52		
	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	499.78	499.78		
	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	13,915.65	本年支出合计	59	13,915.65	13,915.65		
年初财政拨款结转和结余	28	39.71	年末财政拨款结转和结余	60	39.71	39.71		
一般公共预算财政拨款	29	39.71		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	13,955.36	总计	64	13,955.36	13,955.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		13,915.65	9,975.54	3,940.11
204	公共安全支出	11,756.45	7,816.34	3,940.11
20401	武装警察部队	47.72		47.72
2040101	武装警察部队	47.72		47.72
20402	公安	11,708.73	7,816.34	3,892.39
2040201	行政运行	7,816.34	7,816.34	
2040219	信息化建设	48.72		48.72
2040220	执法办案	1,558.85		1,558.85
2040221	特别业务	71.65		71.65
2040222	特勤业务	8.34		8.34
2040299	其他公安支出	2,204.82		2,204.82
208	社会保障和就业支出	1,132.91	1,132.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,090.62	1,090.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.77	541.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.92	270.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.93	277.93	
20808	抚恤	39.05	39.05	
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	526.52	526.52	
21011	行政事业单位医疗	526.52	526.52	
2101101	行政单位医疗	219.53	219.53	
2101103	公务员医疗补助	306.99	306.99	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	499.78	499.78	
22102	住房改革支出	499.78	499.78	
2210201	住房公积金	499.78	499.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,807.92	302	商品和服务支出	836.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,112.52	30201	办公费	40.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.27	30202	印刷费	13.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.14	30203	咨询费		310	资本性支出	13.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	936.83	30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	13.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.77	30206	电费	74.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270.92	30207	邮电费	11.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.53	30208	取暖费	103.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	306.99	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	89.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	499.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,342.93	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.98	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.31	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.05	30224	被装购置费	1.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费		30226	劳务费	162.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.60	30227	委托业务费	22.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	198.65			
人员经费合计		9,124.90	公用经费合计					850.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		850.65
302	商品和服务支出	836.84
30201	办公费	40.82
30202	印刷费	13.52
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	7.38
30206	电费	74.39
30207	邮电费	11.87
30208	取暖费	103.86
30209	物业管理费	0.54
30211	差旅费	89.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25.99
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	0.67
30216	培训费	26.23
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.50
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	162.24
30227	委托业务费	22.18
30228	工会经费	57.37

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	198.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	13.80
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	527.05
1. 政府采购货物支出	2	519.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	519.62
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计14,068.75万元，比上年收入、支出总计各增加579.23万元，增长4.29%，主要原因是本年包含上年中央政法转移支付结转资金601.24万元，其他收入减少92.72万元，2024年在职人员增加，工资基数变大，相应的社保缴费收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,922.87万元，其中：财政拨款收入13,915.65万元，占99.95%；其他收入7.22万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,918.95万元，其中：基本支出9,975.54万元，占71.67%；项目支出3,943.41万元，占28.33%。

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、支出总计13,955.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加671.94万元，增长5.06%，主要原因是本年财政拨款收入和支出中增加了上年结转的中央转移支付资金，2024年在职人员增加，工资基数变大，相应的社保缴费收入及支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,915.65万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加671.94万元，增长5.07%，主要原因是本年财政拨款支出含上年结转中央转移支付资金，2024年在职人员增加，工资基数变大，相应的社保缴费收入及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,756.45万元，占84.48%；社会保障和就业支出（类）1,132.91万元，占8.14%；卫生健康支出（类）526.52万元，占3.78%；住房保障支出（类）499.78万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,103.98万元，支出决算为13,915.65万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因年内未完成全部资金支付，形成了决算小于预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为37.72万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的126.51%。决算数大于预算数的主要原因是武装警察部队水电暖费用支付出现缺口，追加预算10万元整。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8634.46万元，支出决算为7,816.34万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是警务辅助人员变化后工资福利等支出减少，退休人员增加9人，工资福利支出随之减少。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是信息化建设项目主要是2023年中央转移支付资金结转后的支付，2024年无信息化建设项目预算。

（4）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1218万元，支出决算为1,558.85万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金第二次下达资金未列入年初预算。

（5）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中中央政法转移支付资金一次性下达，未区分特别业务费。

（6）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中中央政法转移支付资金一次性下达，未区分特勤业务费。

（7）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1862万元，支出决算为2,204.82万元，完成年初预算的118.41%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金第二次下达资金未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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565.46万元，支出决算为541.77万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加9人，养老保险缴费相应减少。

（2）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282.73万元，支出决算为270.92万

元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加9人，职业年金缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为226.4万元，支出决算为277.93万元，完成年初预算的122.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加9人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不包含在年初预算中。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加9人，在职人员支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为227.71万元，支出决算为219.53万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加9人，在职人员支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为331.44万元，支出决算为306.99万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加9人，在职人员支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为559.98万元，支出决算为499.78万元，完成年初预算的89.25%。

决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加9人，在职人员支出减少。

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9,975.54万元，其中：人员经费9,124.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费850.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出850.65万元，比上年增加34.47万元，增长4.22%，主要原因是临聘人员工资增加、培训费增加后运行经费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额527.05万元，其中：政府采购货物支出519.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.43万元。授予中小企业合同金额519.62万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区公安局对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5597.23万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

湟中区公安局在2024年度部门决算中反映道路交通安全隐患排查设施建设（黑上、总红公路）1个项目绩效自评结果。

道路交通安全隐患排查设施建设（黑上、总红公路）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出57.4万元，结转16.6万元，完成年度预算的77.57%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况数量指标：湟中区公安局交通管理大队对黑上、总红公路全路段进行了排查，针对路段车流量较大、通行条件复杂、交通事故易发的实际，详细检查了路口标志牌、红绿灯、道口标柱、道路标线、震荡减速带、让行标志牌等设施是否齐全，以及该道路是否存在视线不良等隐患进行全面排查。投入资金74万元对存在问题进行整改。质量指标：支队安办

对现场发现的问题详细记录，并提出整改意见。要求整改后的交通安全设施符合相关标准，能有效降低道路交通事故的发生。后期已对该两条隐患路段整改情况进行验收，现均已整改完毕。

（二）效益指标完成情况。社会效益：通过此次排查，有助于及时发现并消除道路交通安全隐患，提高道路通行的安全性，保障人民群众的生命财产安全，维护社会的稳定。黑上、总红公路隐患排查整改后事故发生率下降56%，切实保障了群众出行安全，提升了群众对交通安全的满意度。各项目的实施，为群众创造了更安全的出行环境。经济效益：通过排查和整改，降低了交通事故发生概率，减少了因事故造成的经济损失。下一步整改到位后，有望真正降低道路交通事故的发生，减少事故带来的直接和间接经济损失。可持续影响：湟中区公安局交通管理大队将与道路维护及相关部门沟通，明确整改责任及期限，确保该路口交通安全设施落实到位，为道路交通安全提供长期保障，持续改善道路交通环境。二、存在问题：目前，部分隐患整改工作尚未完成，与有关部门的沟通协调还需进一步加强，以确保整改责任和期限能明确落实。三、改进措施：加强与相关部门的沟通协作，建立定期的工作协调机制，及时解决整改过程中遇到的问题。同时，加大对整改工作的监督力度，确保各项整改措施按时完成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路交通安全隐患排查设施建设（黑上、总红公路）							
主管部门	西宁市湟中区公安局				实施单位	西宁市湟中区公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	74	57.34	10	77.49%	9	
	其中：当年财政拨款	74	74	57.34	--	77.49%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻全国、全省公安交通管理工作会议精神，落实市道安委《关于对2022年全市道路交通安全隐患进行整改治理的督办通知》（宁道安办督1号）文件要求，2023年湟中区公安局对部、省、级督办的10处道路交通隐患进行全面排查整治，根据督办要求，现需改善以上路面隐患，保障人民生命财产安全。				通过此次排查，有助于及时发现并消除道路交通安全隐患，提高道路通行的安全性，保障人民群众的生命财产安全，维护社会的稳定。黑上、总红公路隐患排查整改后事故发生率下降56%，切实保障了群众出行安全，提升了群众对交通安全的满意度。各项项目的实施，为群众创造了更安全的出行环境。降低了交通事故发生概率，减少了因事故造成的经济损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥85%	≥85%	20	20	
			工程验收达标率	≥90%	≥90%	20	20	
			项目进度完成及时率	≥90%	≥85%	10	9	部分隐患整改工作尚未完成，与有关部门的沟通协调还需跟进
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≤10%	≤10%	15	15	
			配套设施完备率	≥85%	≥85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			总分			100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆69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1辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。