

呼玛县公安局（本级） 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

部门决算中包含呼玛县公安局（本级）以及呼玛县看守所、呼玛县森林公安局共3个单位的汇总决算，呼玛县看守所、呼玛县森林公安局由于未独立核算原因与呼玛县公安局（本级）合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，呼玛县公安局（本级）单位主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和上级公安机关及县委、县政府关于公安工作的路线、方针、政策、法律法令、规章等，部署全县公安工作，并指导、检查和监督各所队科认真贯彻执行。

2、分析、研究全县敌情和社会治安状况及改革开放中出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关重大决策提供社会治安方面的重要信息和解决问题的对策。

3、指导对危害国家安全案件、危害公共安全案件、破坏社会主义市场经济秩序案件及其它刑事案件的侦查破案，组织指挥重大行动，处置严重危害社会治安的重大骚乱事件和重大治安灾害事故。同时，加强宗教管理，维护社会政治稳定和治安安定。

4、负责全县公安民警的思想政治工作和队伍的革命化、正规化建设及公安民警的素质教育训练。

5、负责组织实施对来我县检查、指导、视察工作的党和国家领导人及外宾、全县重要会议和重大活动的安全警卫工作。

6、负责指导全县公安系统依法管理社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、易燃、易爆、剧毒物品的管理等项工作。

7、指导公安有关部门依法监督、检查全县党政机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作。指导企事业单位加强保卫组织和经警队伍的建设。

8、指导组织实施消防工作，依法进行消防监督及火灾预防和扑救工作。

9、负责依法管理全县道路交通安全、维护交通秩序。

10、指导全县边境保卫工作和出入境管理工作。

11、负责全县公安系统纪检、监察、督察和控申工作，加强公安队伍廉政建设。

12、组织对各种刑事犯罪分子和其它嫌疑分子实施拘留、搜查、逮捕，做好看守所狱政管理与安全保卫工作。检查、监督全县公安系统的执法活动。

13、负责全县森林资源保卫，依法打击乱砍盗伐、偷拉私运等犯罪活动。

14、负责维护正常的市场经济秩序，保卫矿产资源的安全，依法打击各类经济犯罪活动。

15、负责全县各类毒品案件的侦查破案，依法打击毒品犯罪活动。

16、负责领导全县边防、武警、消防部队，并加强队伍建设。

17、负责指导全县各企业派出所的工作。

呼玛县看守所主要职责是对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

呼玛县森林公安局主要职责是管辖森林刑事案件和森林治安案件，加强公安基础业务工作，建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安管控能力。

二、机构设置

呼玛县公安局（本级）有内设机构16个，包括指挥中心、禁毒大队（县禁毒委员会办公）、刑警大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、森保大队、出入境管理大队、国保大队、政工监督室、纪检监察室、法制室、秘书科、白银纳派出所、兴华派出所、韩家园派出所、北疆派出所。呼玛县看守所内设机构1个，呼玛县看守所。呼玛县森林公安局内设机构1个，呼玛县森林公安局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：呼玛县公安局（本级）

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	4,925.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,123.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31.12	八、社会保障和就业支出	38	420.20
	9		九、卫生健康支出	39	206.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	206.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,956.61	本年支出合计	57	4,956.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.33	年末结转和结余	59	48.05
总计	30	5,004.94	总计	60	5,004.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：呼玛县公安局（本级）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,956.61	4,925.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
204	公共安全支出	4,123.61	4,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
20402	公安	4,123.61	4,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2040201	行政运行	2,764.25	2,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2040202	一般行政管理事务	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：呼玛县公安局（本级）

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	4,956.88	3,597.53	1,359.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,123.89	2,764.53	1,359.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,123.89	2,764.53	1,359.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,764.53	2,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,018.48	0.00	1,018.48	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：呼玛县公安局（本级）

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	4,925.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,092.49	4,092.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.20	420.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.32	206.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.47	206.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,925.49	本年支出合计	59	4,925.49	4,925.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.05	年末财政拨款结转和结余	60	48.05	48.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,973.54	总计	64	4,973.54	4,973.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：呼玛县公安局（本级）

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	4,925.49	3,566.13	1,359.36
204	公共安全支出	4,092.49	2,733.13	1,359.36
20402	公安	4,092.49	2,733.13	1,359.36
2040201	行政运行	2,733.13	2,733.13	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,018.48	0.00	1,018.48
2040219	信息化建设	108.95	0.00	108.95
2040220	执法办案	212.75	0.00	212.75
2040221	特别业务	19.18	0.00	19.18
208	社会保障和就业支出	420.20	420.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.20	420.20	0.00
2080501	行政单位离退休	144.08	144.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.61	202.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00
210	卫生健康支出	206.32	206.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.32	206.32	0.00
2101101	行政单位医疗	172.15	172.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	0.00
221	住房保障支出	206.47	206.47	0.00
22102	住房改革支出	206.47	206.47	0.00
2210201	住房公积金	206.47	206.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：呼玛县公安局（本级）

单位：万元

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	2,816.09	302	商品和服务支出	557.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.24	30201	办公费	69.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,320.03	30202	印刷费	14.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.61	30206	电费	53.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.52	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.49	30208	取暖费	125.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.67	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.67	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	43.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
	人员经费合计	3,008.97					公用经费合计	557.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：呼玛县公安局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：呼玛县公安局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：呼玛县公安局（本级）

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

呼玛县公安局（本级）2024年度总收入5,004.94万元，其中本年收入4,956.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,925.49万元，比上年决算数增加474.42万元，增长10.66%。主要变动情况：本年度新增两批招录辅警人员，人员工资及保险、公用经费等增加。

2. 其他收入31.12万元，比上年决算数增加29.83万元，增长2312.40%。主要变动情况：按照上级通知要求，收取其他县区公安分局执行异地羁押费用。

（二）年度支出增减变化情况

呼玛县公安局（本级）2024年度总支出5,004.94万元，其中本年支出4,956.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,597.53万元，比上年决算数增加40.92万元，增长1.15%。主要变动情况：本年度支付涨价后取暖费支出增加；人员增加，办公费、电费、印刷费等费用增加。

2. 项目支出1,359.36万元，比上年决算数增加463.98万元，增长51.82%。主要变动情况：本年度新增两次招录辅警人员工资及保险等，按照公安支出功能分类科目列入2040202科目中，项目支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，呼玛县公安局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为15.00万元，与2023年度决算相比增加8.00万元，增长114.29%，变化的主要原因是本年度新购置执法执勤用车，年中资金调剂用于支付新购置车辆保险费用；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费15.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费15.00万元，与2023年度决算相比增加8.00万元，增长114.29%，变化的主要原因是本年度新购置执法执勤用车，年中资金调剂用于支付新购置车辆保险费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量38辆，与上年相比增加15辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

呼玛县公安局（本级）2024年度机关运行经费支出557.16万元，比上年决算数增加100.42万元，增长21.99%。主要增减变动情况是：本年度支付涨价后取暖费支出增加；人员增加，办公费、电费、印刷费等费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。呼玛县公安局（本级）2024年度政府采购支出总额512.55万元，其中：政府采购货物支出324.27万元、政府采购工程支出28.44万元、政府采购服务支出159.83万元。授予中小企业合同金额498.93万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额431.97万元，占授予中小企业合同金额的86.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计402.99万元，其中，面向小微企业采购318.55万元，占79.04%（详见下表）。

呼玛县公安局(2024)面向中小企业预留项目执行情况公告					
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，现对本部门（单位）2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：本部门（单位）2024年预留项目面向中小企业采购共计4029889.56元，其中，面向小微企业采购3185481.00元，占79.04%。					
序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	面向小微企业采购金额	采购合同
1	警用装备	项目整体预留	65,600.00	65,600.00	JD-20240930040858-4668[JD-20240930040858-4668]
					JD-20240930041011-4673[JD-20240930041011-4673]
					JD-20240930040955-4672[JD-20240930040955-4672]
					JD-20240930040841-4666[JD-20240930040841-4666]
2	印刷品	项目整体预留	6,780.00	6,780.00	ZBJ-20240906053938-5959[ZBJ-20240906053938-5959]
3	车辆保险	项目整体预留	55,827.35	0.00	呼玛县公安局机动车保险服务直接选定采购合同[20240924-232721-035212]
4	监控硬盘及监控录像机	项目整体预留	29,700.00	0.00	JD-20241209110000-70432[JD-20241209110000-70432]
5	服装	项目整体预留	80,096.00	80,096.00	JD-20240918052242-6083[JD-20240918052242-6083]
					JD-20240918053450-6116[JD-20240918053450-6116]
					JD-20240918062651-6382[JD-20240918062651-6382]
					JD-20240918050131-6038[JD-20240918050131-6038]
					JD-20240918053051-6102[JD-20240918053051-6102]
					JD-20240918061228-6290[JD-20240918061228-6290]
					JD-20240918054229-6145[JD-20240918054229-6145]
					JD-20240918034535-5945[JD-20240918034535-5945]
6	禁毒宣传品	项目整体预留	39,800.00	39,800.00	ZBJ-20240711090204-0650[ZBJ-20240711090204-0650]
7	会议话筒	项目整体预留	4,650.00	4,650.00	JD-20240718044706-0021[JD-20240718044706-0021]
8	AED急救设备	项目整体预留	28,800.00	28,800.00	JD-20240717030353-1093[JD-20240717030353-1093]
9	AED除颤仪	项目整体预留	18,500.00	0.00	JD-20240930034149-4573[JD-20240930034149-4573]
10	对讲机	项目整体预留	13,473.00	13,473.00	JD-20241017052714-28512[JD-20241017052714-28512]
11	车辆保险	项目整体预留	21,801.26	0.00	呼玛县公安局机动车保险服务直接选定采购合同[20241010-232721-036816]
12	便携打印机	项目整体预留	14,000.00	0.00	JD-20241017055758-28608[JD-20241017055758-28608]
13	检测仪	项目整体预留	165,000.00	165,000.00	JD-20241025070016-2056[JD-20241025070016-2056]
14	台式电脑	项目整体预留	26,500.00	0.00	JD-20241028034601-4952[JD-20241028034601-4952]
15	印刷宣传品	项目整体预留	12,880.00	12,880.00	ZBJ-20241105110417-24236[ZBJ-20241105110417-24236]
16	拼接屏	项目整体预留	132,000.00	0.00	JD-20241115002457-6970[JD-20241115002457-6970]
17	显示屏	项目整体预留	16,100.00	16,100.00	JD-20241122021603-26358[JD-20241122021603-26358]
18	宣传品	项目整体预留	17,380.00	17,380.00	ZBJ-20241105030658-22574[ZBJ-20241105030658-22574]
19	宣传品	项目整体预留	18,988.00	18,988.00	ZBJ-20241105110747-24242[ZBJ-20241105110747-24242]
20	会议麦克	项目整体预留	3,800.00	0.00	JD-20241129114008-46502[JD-20241129114008-46502]
21	打印复印一体机	项目整体预留	11,000.00	11,000.00	JD-20241129113447-46499[JD-20241129113447-46499]
22	便携式计算机	项目整体预留	78,000.00	0.00	JD-20240913114525-2411[JD-20240913114525-2411]
23	台式电脑	项目整体预留	212,000.00	0.00	JD-20240913224051-2469[JD-20240913224051-2469]
24	对讲机	项目整体预留	58,000.00	58,000.00	JD-20240919091516-10058[JD-20240919091516-10058]
25	内网FTP服务器	项目整体预留	38,900.00	0.00	JD-20240923115840-2976[JD-20240923115840-2976]
26	打印复印一体机	项目整体预留	32,500.00	32,500.00	JD-20240923120652-2979[JD-20240923120652-2979]
27	办公家具	项目整体预留	46,150.00	46,150.00	JD-20240925020801-0550[JD-20240925020801-0550]
					JD-20240925023123-0672[JD-20240925023123-0672]
					JD-20240925015204-0445[JD-20240925015204-0445]
					JD-20240925013538-0354[JD-20240925013538-0354]
					JD-20240925012350-0295[JD-20240925012350-0295]
					JD-20240925020003-0493[JD-20240925020003-0493]
					JD-20240925010028-0188[JD-20240925010028-0188]
					JD-20240925022258-0631[JD-20240925022258-0631]
28	车辆维修保养	项目整体预留	47,568.00	47,568.00	车辆维修保养[FWHJHLJGJCYC2312030020241613007]
29	业务技术用房维修维护	项目整体预留	32,197.00	32,197.00	维修维护[FWHJHLJGJCYB07010100Z020241616693]

30	无人机	项目整体预留	70,850.00	70,850.00	电子卖场采购合同[HT240228543598820]
31	警用无人机喷涂维护	项目整体预留	2,000.00	2,000.00	警用无人机喷涂维护[FWHTHLJGCYC2312990020241622143]
32	无线麦克风	项目整体预留	5,000.00	5,000.00	电子卖场采购合同[HT240308199038820]
33	警服	项目整体预留	184,668.00	184,668.00	电子卖场采购合同[HT240320241528820]
					电子卖场采购合同[HT240320134068820]
					电子卖场采购合同[HT240320129948820]
					电子卖场采购合同[HT240320241518820]
					电子卖场采购合同[HT240320228538820]
34	派出所维修维护	项目整体预留	35,040.00	35,040.00	派出所维修维护[FWHTHLJGCYB08990100Z20241657211]
35	指挥中心视频矩阵设备	项目整体预留	28,500.00	28,500.00	电子卖场采购合同[HT240411440208820]
36	拼接屏幕	项目整体预留	34,100.00	34,100.00	电子卖场采购合同[HT240411436818820]
37	网络安全宣传品	项目整体预留	49,750.00	49,750.00	网络安全宣传品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241658808]
38	车辆维修保养	项目整体预留	45,615.00	45,615.00	车辆维修保养[FWHTHLJGCYC2312030020241616158]
39	业务技术用房维修	项目整体预留	38,707.00	38,707.00	维修维护[FWHTHLJGCYB07010100Z20241616700]
40	业务技术用房维修	项目整体预留	16,575.00	16,575.00	墙面粉刷[FWHTHLJGCYB01050100Z20241618273]
41	宣传用品印刷品	项目整体预留	42,130.00	42,130.00	宣传用品印刷品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241648815]
42	宣传印刷品	项目整体预留	42,372.00	42,372.00	宣传印刷品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241649831]
43	监控头设备	项目整体预留	29,300.00	29,300.00	电子卖场采购合同[HT240411436758820]
44	营房维修	项目整体预留	33,585.00	33,585.00	营房维修[FWHTHLJGCYB01010100Z20241658598]
45	上下铺铁床	项目整体预留	1,800.00	1,800.00	电子卖场采购合同[HT240417227898820]
46	木质办公桌	项目整体预留	9,400.00	9,400.00	电子卖场采购合同[HT240417228108820]
47	宣传品	项目整体预留	41,205.00	41,205.00	宣传品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241699608]
48	战训服	项目整体预留	15,200.00	15,200.00	电子卖场采购合同[HT240607168338820]
49	会议话筒设备	项目整体预留	12,565.00	12,565.00	电子卖场采购合同[HT240616275608820]
50	特警装备	项目整体预留	3,500.00	3,500.00	电子卖场采购合同[HT240625341348820]
					电子卖场采购合同[HT240625341408820]
51	打印复印机	项目整体预留	21,000.00	0	JD-20241017060436-28637[JD-20241017060436-28637]
52	人脸指纹考勤机	项目整体预留	2,400.00	2,400.00	JD-20241017054118-28557[JD-20241017054118-28557]
53	AED除颤仪	项目整体预留	92,500.00	0	JD-20241016022311-25486[JD-20241016022311-25486]
54	打印复印一体机	项目整体预留	12,500.00	0	JD-20241018121937-32738[JD-20241018121937-32738]
55	宣传品	项目整体预留	48,500.00	48,500.00	ZBJ-20240802073759-2932[ZBJ-20240802073759-2932]
56	音响	项目整体预留	5,860.00	5,860.00	JD-20240807100828-2111[JD-20240807100828-2111]
57	宣传品	项目整体预留	46,835.00	46,835.00	ZBJ-20240828013726-2615[ZBJ-20240828013726-2615]
58	宣传品	项目整体预留	32,129.00	32,129.00	ZBJ-20240906053429-5937[ZBJ-20240906053429-5937]
59	会议终端摄像头	项目整体预留	4,800.00	4,800.00	JD-20241129112912-46493[JD-20241129112912-46493]
60	数字督察监控系统	项目整体预留	48,000.00	0	JD-20241209104908-70423[JD-20241209104908-70423]
61	宣传品	项目整体预留	35,140.50	35,140.50	ZBJ-20241213090520-14390[ZBJ-20241213090520-14390]
62	安检门系统	项目整体预留	6,960.00	6,960.00	JD-20241217075604-3808[JD-20241217075604-3808]
63	雪亮工程等视频监控维护	项目整体预留	39,480.00	39,480.00	雪亮工程等视频监控维护[FWHTHLJGCYC2312990020241671122]
64	宣传品	项目整体预留	39,830.00	39,830.00	宣传品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241699601]
65	车辆保险	项目整体预留	15,273.70	0	呼玛县公安局机动车保险服务直接选定采购合同[20240614-232721-008161]
66	警用装备设备	项目整体预留	35,200.00	35,200.00	电子卖场采购合同[HT240614451318820]
67	单警装备	项目整体预留	51,350.00	51,350.00	电子卖场采购合同[HT240614451558820]
					电子卖场采购合同[HT240614451178820]
					电子卖场采购合同[HT240625341088820]
					电子卖场采购合同[HT240625341518820]
					电子卖场采购合同[HT240625341078820]
					电子卖场采购合同[HT240625341228820]
					电子卖场采购合同[HT240625340998820]
					电子卖场采购合同[HT240625341098820]
					电子卖场采购合同[HT240625341198820]
68	警用服装	项目整体预留	99,848.00	99,848.00	电子卖场采购合同[HT240625340978820]
69	集装箱车库	项目整体预留	78,930.00	78,930.00	ZBJ-20240802095640-3534[ZBJ-20240802095640-3534]
70	指纹签章一体机	项目整体预留	5,500.00	0	电子卖场采购合同[HT240322286028820]
71	宣传品	项目整体预留	10,520.00	10,520.00	宣传品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241648818]
72	电子屏维护	项目整体预留	17,500.00	17,500.00	电子屏维护[FWHTHLJGCYC1607020020241650672]
73	印刷品	项目整体预留	32,745.00	32,745.00	印刷品[FWHTHLJGCYC2309010020241649822]
74	广告印刷品	项目整体预留	45,955.00	45,955.00	广告印刷品[FWHTHLJGCYC23150100Z20241649835]
75	宣传屏幕及灯箱	项目整体预留	46,260.00	46,260.00	ZBJ-20240906051938-5890[ZBJ-20240906051938-5890]
76	宣传品	项目整体预留	38,120.00	38,120.00	ZBJ-20240906052917-5919[ZBJ-20240906052917-5919]
77	宣传品	项目整体预留	47,639.00	47,639.00	ZBJ-20240907084453-0389[ZBJ-20240907084453-0389]
78	会议椅	项目整体预留	3,600.00	3,600.00	电子卖场采购合同[HT240417224388820]
79	木床	项目整体预留	1,800.00	1,800.00	电子卖场采购合同[HT240417228048820]
80	单人铁床	项目整体预留	18,000.00	18,000.00	电子卖场采购合同[HT240417228138820]

81	三供一业维护	项目整体预留	40,500.00	40,500.00	三供一业维护[FWHTHLJGCYC2312990020241667161]
82	宣传印刷品	项目整体预留	16,813.50	16,813.50	ZBJ-20241105105834-24229[ZBJ-20241105105834-24229]
83	集装箱购置服务	项目整体预留	349,500.00	349,500.00	ZBJ-20241114005218-3536[ZBJ-20241114005218-3536]
84	解码器	项目整体预留	11,800.00	11,800.00	JD-20241122022123-26393[JD-20241122022123-26393]
85	宣传栏灯箱	项目整体预留	49,200.00	49,200.00	宣传品灯箱[FWHTHLJGCYC23150100Z20241689168]
86	印刷品	项目整体预留	17,255.00	17,255.00	印刷品[FWHTHLJGCYC2309010020241700861]
87	风档玻璃灯	项目整体预留	650	650	电子卖场采购合同[HT240607123358820]
88	北斗智能手持机	项目整体预留	25,600.00	25,600.00	电子卖场采购合同[HT240625321238820]
89	摄像机	项目整体预留	44,500.00	44,500.00	电子卖场采购合同[HT240308199128820]
90	办公家具	项目整体预留	4,150.00	4,150.00	JD-20240718010142-0317[JD-20240718010142-0317]
					JD-20240718005102-0246[JD-20240718005102-0246]
					JD-20240718003310-0168[JD-20240718003310-0168]
91	字母文化墙书柜	项目整体预留	13,980.00	13,980.00	ZBJ-20240724055736-3628[ZBJ-20240724055736-3628]
92	巡特警标识牌	项目整体预留	17,500.00	17,500.00	ZBJ-20240725014416-1530[ZBJ-20240725014416-1530]
93	急救箱	项目整体预留	5,250.00	5,250.00	JD-20241017082730-29489[JD-20241017082730-29489]
94	车辆保险	项目整体预留	18,606.25	0	呼玛县公安局机动车保险服务直接选定采购合同[20240607-232721-007077]
95	警用训练装备	项目整体预留	15,700.00	15,700.00	电子卖场采购合同[HT240612200678820]
96	智能枪弹柜	项目整体预留	103,000.00	103,000.00	电子卖场采购合同[HT240614451418820]
97	LED屏幕	项目整体预留	79,450.00	79,450.00	电子卖场采购合同[HT240220915468820]
98	警用服装	项目整体预留	2,625.00	2,625.00	电子卖场采购合同[HT240305303748820]
					电子卖场采购合同[HT240305303758820]
					维修保养[FWHTHLJGCYC2312030020241629233]
99	车辆维修保养	项目整体预留	36,022.00	36,022.00	维修保养[FWHTHLJGCYC2312030020241629233]
100	三供一业监控维修	项目整体预留	46,750.00	46,750.00	三供一业监控维修[FWHTHLJGCYC2312990020241647795]
101	LED屏幕	项目整体预留	12,500.00	12,500.00	电子卖场采购合同[HT240409518678820]
102	局业务技术用房墙面粉刷	项目整体预留	49,410.00	49,410.00	局业务技术用房墙面粉刷[FWHTHLJGCYB07010100Z20241653600]
103	保密柜	项目整体预留	7,500.00	7,500.00	电子卖场采购合同[HT240417226328820]
104	铁柜	项目整体预留	7,600.00	7,600.00	电子卖场采购合同[HT240417228068820]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，呼玛县公安局（本级）共有车辆38辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。房屋20449.76平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，呼玛县公安局（本级）对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金145.78万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。

（二）重点项目支出绩效自评结果。

呼玛县公安局（本级）对三供一业项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计42万元，执行数合计40.8万元，完成预算的97%，平均得分86分。重点项目具体情况为：

（1）“三供一业”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分86分。全年预算数为42万元，执行数为40.8万元，完成预算97%。项目绩效目标完成情况：能够按照上级有关要求实施项目，基本达到了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标不细化；二是预算编制水平有待提升。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提升预算编制水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。