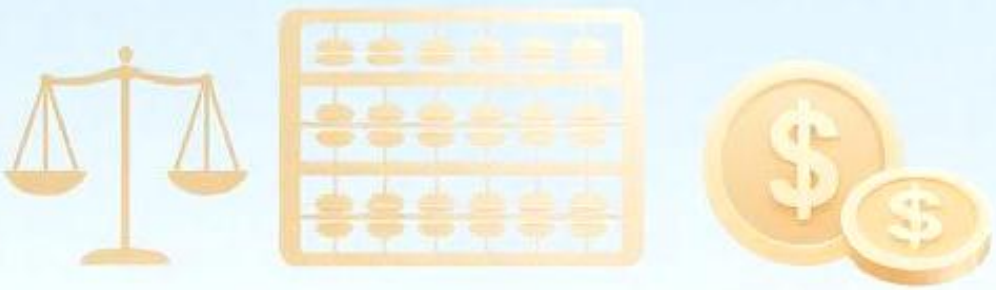
# 2024 年度
# 部门决算公开文本

预算代码：982

单位名称：沧州市公安局渤西分局



# 目录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2024 年度部门决算报表**

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明细表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）维护国家安全。负责本辖区预防和打击有关国家安全和油区社会稳定的案件及事件，有效化解影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护社会稳定和国家安全。

（二）打击和防范违法犯罪。负责本辖区各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（三）社会面管控。掌握本辖区治安形势，查处各类治安案件，组织开展巡逻防控、人口户籍管理和治安管理，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（四）公安科学技术建设。负责规划和组织实施公安信息化建设、刑事科学技术及技术侦察手段建设，提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

（五）公安政务管理。负责本辖区行政案件的审批及听证、复议、国家赔偿、涉警信访工作；组织开展警务督察和内部审计；组织公安队伍建设、宣传、教育训练等工作；做好各项后勤保障工作。

（六）社会治安综合治理。组织、协调本辖区社会治安综合治理工作；掌控本辖区社会治安形势，组织开

展治安隐患排查整治；协调处理油区各类社会矛盾纠纷；建立油区治安防控体系，确保辖区治安稳定。

（七）维护社会稳定。指导、协调辖区各部门、单位和企业，预防和减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好全国“两会”和市内重大活动安保工作，确保社会稳定。

（八）政法政务管理。保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项公安工作扎实开展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沧州市公安局渤西分局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市公安局渤西分局2024年度部门决算即沧州市公安局渤西分局本级2024年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州市公安局渤西分局　　2024 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,738.35 | 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 | 3,738.35 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3,738.35 | **本年支出合计** | 58 | 3,738.35 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,738.35 | **总计** | 62 | 3,738.35 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：沧州市公安局渤西分局　　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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,738.35 | 3,738.35 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,738.35 | 3,738.35 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 3,738.35 | 3,738.35 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3,654.19 | 3,654.19 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 24.07 | 24.07 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 60.08 | 60.08 | | | | | |

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（单位）：沧州市公安局渤西分局　　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 | | 3,738.35 | 3,654.19 | 84.16 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,738.35 | 3,654.19 | 84.16 | | | |
| 20402 | 公安 | 3,738.35 | 3,654.19 | 84.16 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3,654.19 | 3,654.19 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 24.07 | | 24.07 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 60.08 | | 60.08 | | | |

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（单位）：沧州市公安局渤西分局　　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 | 3,738.35 | 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 | 3,738.35 | 3,738.35 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 急管理支出 | | | | | |
| | 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 | 3,738.35 | **本年支出合计** | 59 | 3,738.35 | 3,738.35 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 3,738.35 | **总计** | 64 | 3,738.35 | 3,738.35 | | |

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

编制部门（单位）：沧州市公安局渤西分局　　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 | | 3,738.35 | 3,654.19 | 84.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,738.35 | 3,654.19 | 84.16 |
| 20402 | 公安 | 3,738.35 | 3,654.19 | 84.16 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,654.19 | 3,654.19 | |
| 2040220 | 执法办案 | 24.07 | | 24.07 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 60.08 | | 60.08 |

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（单位）：沧州市公安局渤西分局　　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 | 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 | 3,181.55 | 302 | 商品和服务支出 | 383.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 627.21 | 30201 | 办公费 | 12.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 910.65 | 30202 | 印刷费 | 5.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 706.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 28.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.53 | 31002 | 办公设备购置 | 21.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.32 | 30206 | 电费 | 22.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 173.70 | 30207 | 邮电费 | 41.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.35 | 30209 | 物业管理费 | 19.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.09 | 30211 | 差旅费 | 44.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 240.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 29.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 10.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.31 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 46.87 | 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 | 3.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 26.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 7.16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 31.98 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 13.44 | 30229 | 福利费 | 33.30 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.37 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.74 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,241.86 | 公用经费合计 | | | | | 412.33 |

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（单位）：沧州市公安局渤西分局　　2024年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：沧州市公安局渤西分局　　2024年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：沧州市公安局渤西分局　　2024年度　　金额单位：万元

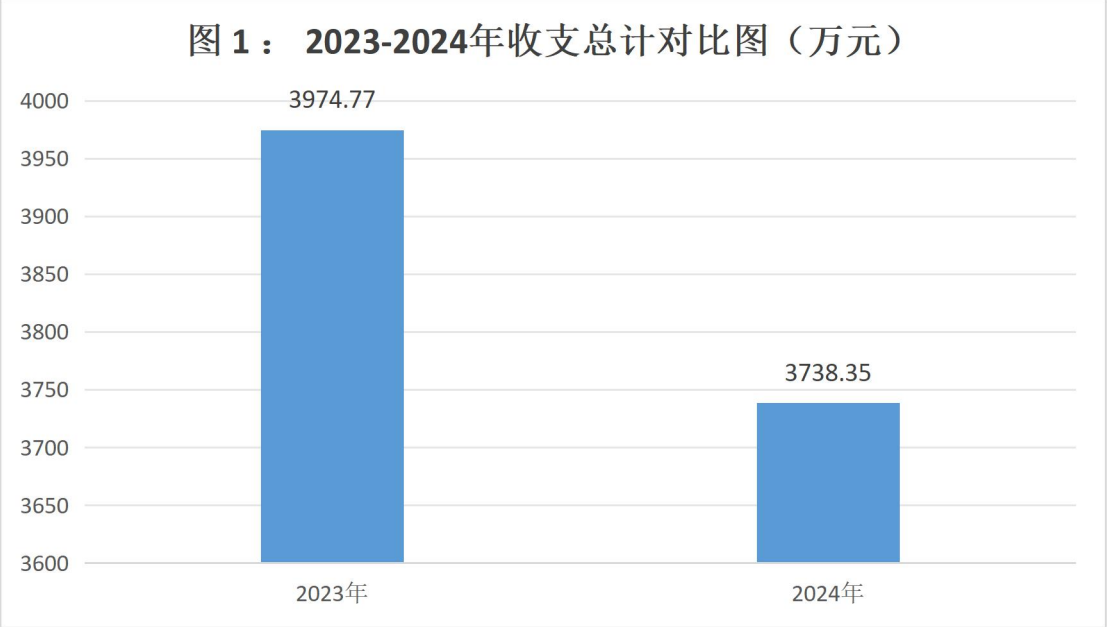
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 105.24 | | 104.95 | | 104.95 | 0.29 | 53.37 | | 53.37 | | 53.37 | |

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“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

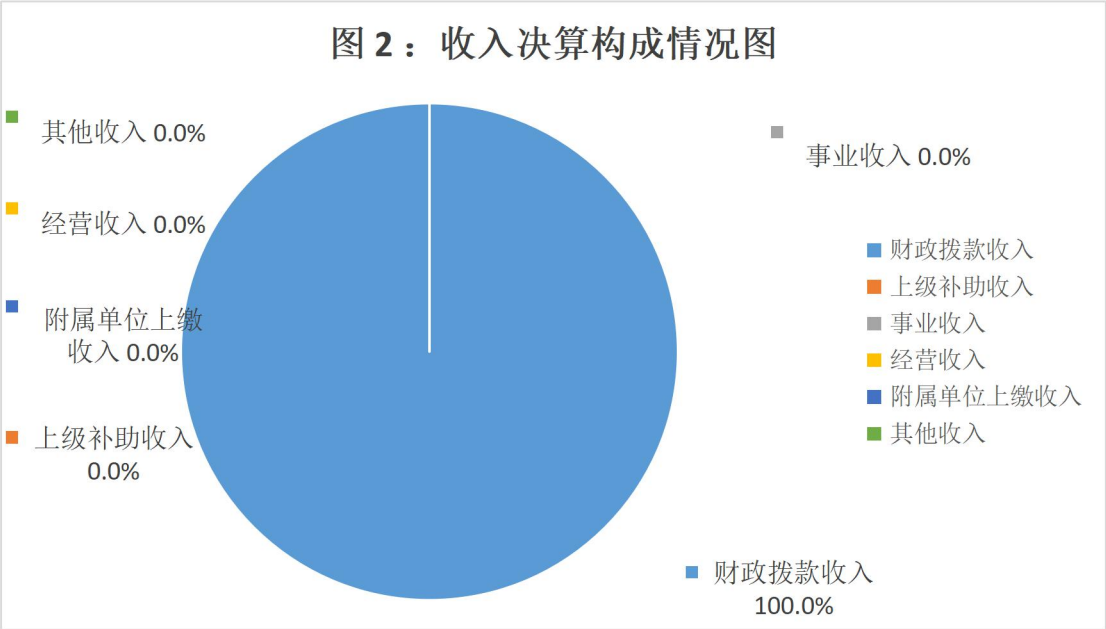
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,738.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 236.42 万元，下降 5.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出。



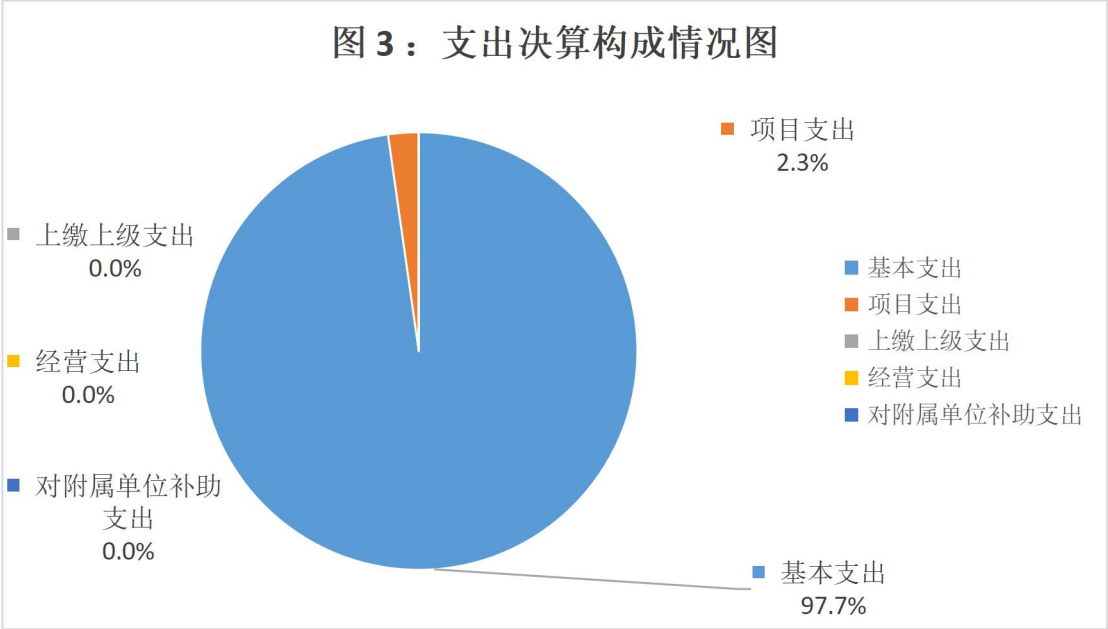

## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,738.35 万元，其中：财政拨款收入 3,738.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,738.35 万元，其中：基本支出 3,654.19 万元，占 97.7%；项目支出 84.16 万元，占 2.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

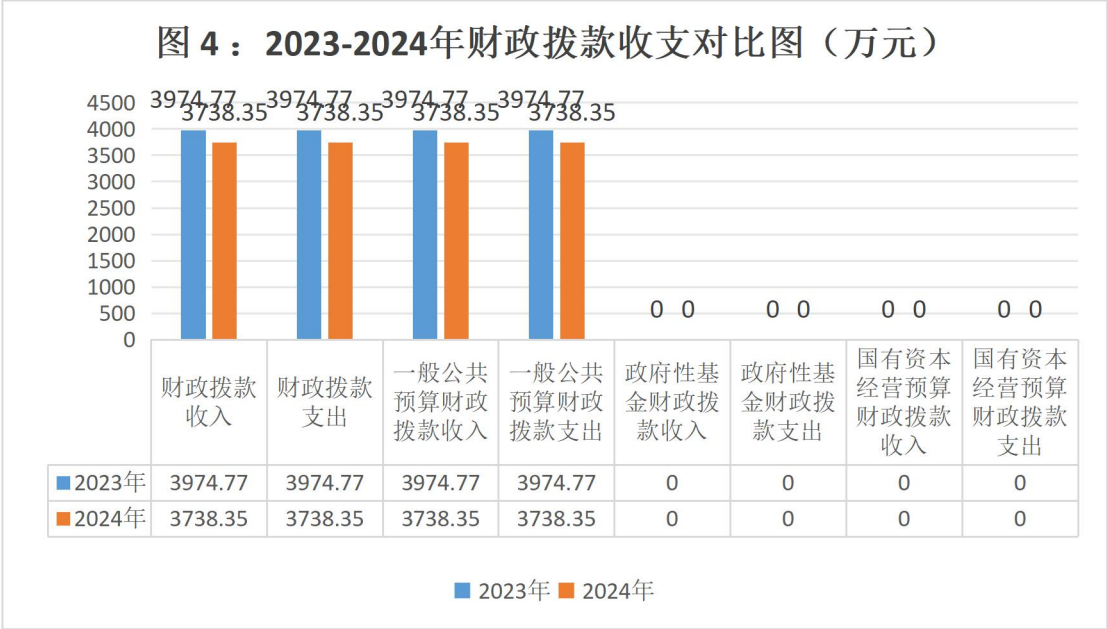
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,738.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 236.42 万元，降低 5.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,738.35 万元,比上年减少 236.42 万元，降低 5.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出；本年支出 3,738.35 万元，比上年减少 236.42 万元，降低 5.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,738.35 万元,比上年减少 236.42 万元，降低 5.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出；本年支出 3,738.35 万元，比上年减少 236.42 万元，降低 5.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项支出。




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3974.77 | 3974.77 | 3974.77 | 3974.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 3738.35 | 3738.35 | 3738.35 | 3738.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,738.35 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 151.26 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出；本年支出 3,738.35 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 151.26 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 151.26 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出；支出完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 151.26 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，主动削减非刚性、非重点支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此项支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初预算数 | 3889.61 | 3889.61 | 3889.61 | 3889.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 3738.35 | 3738.35 | 3738.35 | 3738.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 3,738.35 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

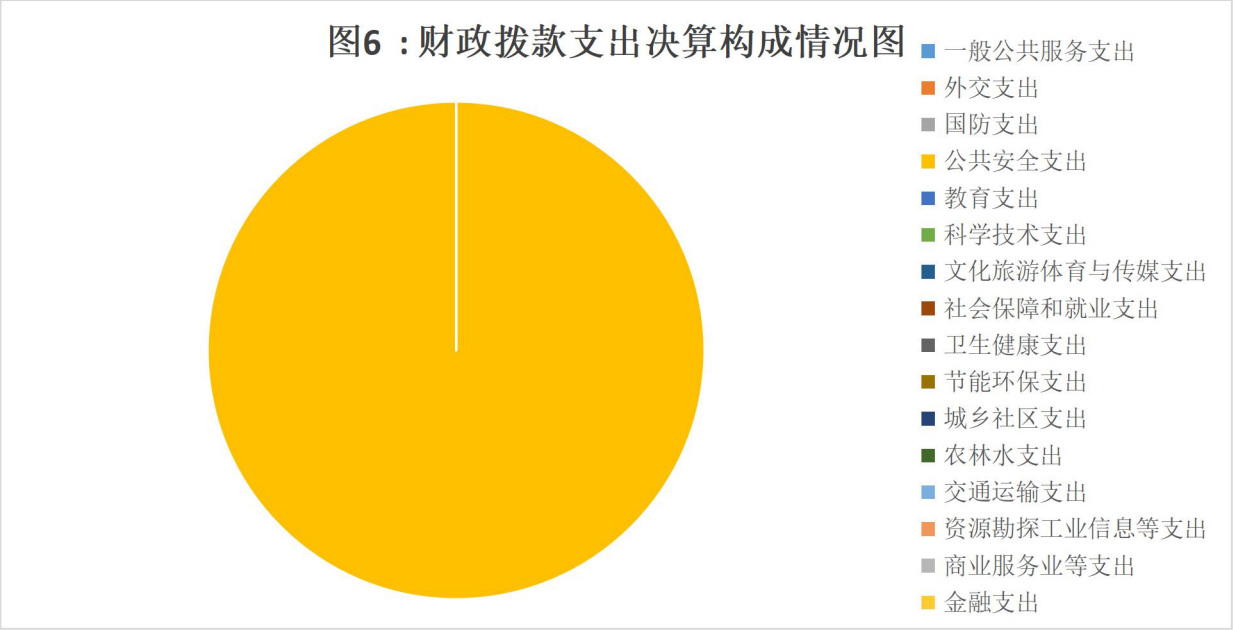
公共安全类（类）支出 3,738.35 万元，占 100.0%，主要用于公共安全、人员及项目等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 3,654.19 万元，其中：

人员经费 3,241.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费412.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.24万元，支出决算为53.37万元，完成预算的50.7%，较预算减少51.87万元，降低49.3%，主要原因是落实过“紧日子”政策，减少支出；较2023年度决算减少33.28万元，降低38.4%，主要原因是完善内控管理制度，缩减公务用车运行费开支。

### （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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我部门无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 104.95 万元，支出决算 53.37 万元，完成预算的 50.9%,较预算减少 51.58 万元，降低 49.1%,主要原因是落实过“紧日子”政策，减少支出；较上年减少 33.28 万元，降低 38.4%,主要原因是完善内控管理制度，缩减公务用车运行费开支。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 53.37 万元:** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 41 辆，发生运行维护费支出 53.37 万元。公车运

行维护费支出较预算减少 51.58 万元，降低 49.1%，主要原因是落实过“紧日子”政策，减少支出；较上年减少 33.28 万元，降低 38.4%，主要原因是完善内控管理制度，缩减公务用车运行费开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.29 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，降低 100.0%，主要原因是我部门无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 412.33 万元，较 2023 年度减少 184.89 万元，降低 31.0%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”思想，缩减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.87 万元。授予中小企业合同金额 17.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 16.87 万元，占政府采购支出总额的 95.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆41辆，比上年减少1辆，主要是车辆老化，维修后仍不能满足工作需求，进行报废处理。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2辆，执法执勤用车37辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 九、关于2024年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金84.16万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金84.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法转移支付资金-公安等1个项目绩效自评结果。

政法转移支付资金-公安项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金-公安项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为74万元，执行数为60.09万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：一是切实提高了基层公安机关办案和装备经费保障水平，有效确保了重要敏感节点平稳度过；二是保证了系列重大安保活动安全顺利，确保了国家政治安全和社会大局持续稳定。项目资金使用由分局党委会集体决策通过，专款专用，设立专门台账登记，严格付款审批程序，进行合规会计核算，执行效果较好，未发现问题。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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，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、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。