附件 1：

2024 年度

长春市公安局南关区分局部门决算

2025 年 10 月 9 日

目　录

第一部分、部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

（二）坚决捍卫党的领导和中国特色社会主义制度，维护宪法法律权威。

（三）履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责。

（四）坚持政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代公安队伍。

（五）认真贯彻民主集中制原则和集体领导领导下的局长分工负责制原则。维护班子团结，落实各项工作制度，切实发挥党组的战斗堡垒作用和班子成员的模范带头作用。

（六）提高顾全大局，廉洁自律，与时俱进，创造性开展工作的能力。密切联系群众，倾听群众意见，关心民警生活，落实从优待警。

（七）坚持从严治警、依法治警方针，认真细致地做好思想政治工作，建立健全各项规章制度，完善队伍管理长效机制。

（八）组织民警认真学习政治理论、法律法规和业务技能，积极开展岗位练兵活动，不断提高民警的政治、业务素质和执法办案水平。

（九）坚持开展群众性警营文化活动，不断提高民警文化素质和体能，培养民警高尚情趣，陶冶情操。

（十）坚持严格执法，热情服务，规范民警公道办事，文明礼貌，警容严整，加强内部秩序管理。

（十一）坚持全心全意为人民服务的宗旨，积极为辖区群众排忧解难，不断探索新形势下加强监督、做好群众工作、密切警民关系的新方法、新举措；认真贯彻专群结合的方针，听取人民群众的意见和建议。

（十二）建立健全各项公安业务制度，规范具体执法行为，基本实现执法规范化、程序合法化，不断强化内部执法指导和监督。

（十三）对辖区敌社情和各种不安定因素做到情况明、信息灵，能够正确区分和妥善处理两类不同性质矛盾，及时发现和妥善处置影响政治稳定和社会安全的突发事件。

（十四）坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，扎扎实实做好基层基础工作，使人防、物防、技防措施得到有效落实。

（十五）针对辖区治安形势，积极开展“扫黑除恶”和专项整治，有效遏制各类刑事案件高发势头，积极开展社区

警务建设。努力实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标.

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局南关区机构为局、处、科三级建制。具体分为局机关内设机构和派出机构，其中：

(一)、分局内设机构16个：分别是情报指挥室、政工处、纪检组、警务保障室、法制、户籍、国保、内保、治安、经侦、食药环、禁毒、特警、网安、出入境、刑警。

(二)、分局派出机构为16个派出所：分别是清明、民康、自强、新春、盛世、长通、东安、西五、永吉、全安、南岭、曙光、桃源、明珠、幸福、雕塑。

部门决算单位构成

长春市公安局南关区分局是一个二级预算单位。

纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市公安局南关区分局

2024年实有人员1,022人，其中：在职人员705人，离休人员1人，退休人员316人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
					财决批复01表
部门：长春市公安局南关区分局					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	18,250.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17,684.07
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	31.97	八、社会保障和就业支出	38	55.89
	9		九、卫生健康支出	39	450.43
	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	1,076.67
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,282.16	本年支出合计	57	19,267.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,707.36	年末结转和结余	59	722.46
总计	30	19,989.52	总计	60	19,989.52

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：长春市公安局南关区分局　　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		**18,282.16**	**18,250.19**					**31.97**
204	公共安全支出	16,699.17	16,667.20					31.97
20402	公安	16,699.17	16,667.20					31.97
2040201	行政运行	16,128.15	16,096.18					31.97
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040220	执法办案	47.02	47.02					
2040299	其他公安支出	514.00	514.00					
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89					
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89					
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89					
210	卫生健康支出	450.43	450.43					
21011	行政事业单位医疗	450.43	450.43					
2101101	行政单位医疗	450.43	450.43					
221	住房保障支出	1,076.67	1,076.67					
22102	住房改革支出	1,076.67	1,076.67					
2210201	住房公积金	1,076.67	1,076.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复02表

部门：长春市公安局南关区分局　　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		**19,267.06**	**18,472.45**	**794.61**			
204	公共安全支出	17,684.07	16,889.46	794.61			
20402	公安	17,684.07	16,889.46	794.61			
2040201	行政运行	16,889.46	16,889.46				
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040220	执法办案	34.43		34.43			
2040299	其他公安支出	740.18		740.18			
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89				
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89				
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89				
210	卫生健康支出	450.43	450.43				
21011	行政事业单位医疗	450.43	450.43				
2101101	行政单位医疗	450.43	450.43				
221	住房保障支出	1,076.67	1,076.67				
22102	住房改革支出	1,076.67	1,076.67				
2210201	住房公积金	1,076.67	1,076.67				

注：本表反映部门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批复表

财决批复02表

部门：长春市公安局南关区分局　　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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,250.19	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	16,859.55	16,859.55		
	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	55.89	55.89		
	9		九、卫生健康支出	41	450.43	450.43		
	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	1,076.67	1,076.67		
	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	18,250.19	本年支出合计	59	18,442.54	18,442.54		
年初财政拨款结转和结余	28	247.15	年末财政拨款结转和结余	60	54.80	54.80		
一般公共预算财政拨款	29	247.15		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	18,497.34	总计	64	18,497.34	18,497.34		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长春市公安局南关区分局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**18,442.54**	**17,647.93**	15,654.79	1,993.14	**794.61**
204	公共安全支出	16,859.55	16,064.94	14,071.80	1,993.14	794.61
20402	公安	16,859.55	16,064.94	14,071.80	1,993.14	794.61
2040201	行政运行	16,064.94	16,064.94	14,071.80	1,993.14	
2040202	一般行政管理事务	20.00				20.00
2040220	执法办案	34.43				34.43
2040299	其他公安支出	740.18				740.18
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	55.89		
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	55.89		
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	55.89		
210	卫生健康支出	450.43	450.43	450.43		
21011	行政事业单位医疗	450.43	450.43	450.43		
2101101	行政单位医疗	450.43	450.43	450.43		
221	住房保障支出	1,076.67	1,076.67	1,076.67		
22102	住房改革支出	1,076.67	1,076.67	1,076.67		
2210201	住房公积金	1,076.67	1,076.67	1,076.67		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表

部门：长春市公安局南关区分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	13,214.02	302	商品和服务支出	1,979.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,955.56	30201	办公费	60.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,826.04	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,632.36	30203	咨询费		310	资本性支出	13.22
30106	伙食补助费	324.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.40	31002	办公设备购置	13.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	171.11	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	593.30	30208	取暖费	92.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	366.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,281.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	590.14	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,440.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.53	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,403.43	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	6.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	179.44	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	284.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	600.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.94			
人员经费合计		15,654.79	公用经费合计					1,993.14

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。

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批复表

财决批复07表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
															项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			此表无数据													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			此表无数据								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复09表

部门：长春市公安局南关区分局　　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
363.10		342.00		342.00	21.10	284.78		284.78		284.78	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

项目名称								
主管部门				实施单位				
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：						
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分								

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、支总计各19,989.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,358.95万元，减少10.5%。主要原因：人员减少导致预算经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,282.16万元，其中：财政拨款收入18,250.19万元，占99.8%，较2023年度减少801.86万元，减少4.2%，减少原因是人员减少导致预算经费收支减少；其他收入31.97万元，占0.17%，较2023年度减少439.27万元，减少93.2%，减少原因是区政府未转入视频监控运维资金。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,267.06万元，其中：基本支出18,472.45万元，占95.9%，基本支出较2023年度减少1,427.35万元，减少7.2%，减少原因是人员减少导致预算经费收支减少；项目支出794.61万元，占4.1%，项目支出较2023年度增加42.33万元，增加5.6%，增加原因是加大反电诈案件打击力度，业务支出增加。

基本支出中人员支出15,654.79万元，占88.7%；公用经费1,993.14万元，占11.3%。

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、支总计各18,497.34万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少397.91万元，减少2.1%。主要原因:人员减少导致预算经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出18,442.54万元，占本年支出合计的92.2%。与2023年相比，财政拨款支出减少216.52万元，减少1.2%。主要原因：人员减少导致预算经费收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出18,442.54万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出16,859.55万元，占91.4%；社会保障和就业（类）支出55.89万元，占0.3%；卫生健康(类)支出450.43万元，占2.4%；住房保障(类)支出1，076.67万元，占5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为18,442.54万元，支出决算为18,442.54万元，完成年初预算的100%。其中：

1.“公共安全(类)公安(款)行政运行(项)”年初预算为16,064.94万元，支出决算为16,107.15万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转到下年度支付。

2.“公共安全(类)公安(款)一般行政管理事物(项)”年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3.“公共安全(类)公安(款)执法办案(项)”年初预算为47.02万元,支出决算为34.43万元,完成年初预算的73.2%。决算数小于预算数的主要原因是业务办案经费结转到下年度支付。

4.“公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)”年初预算为740.18万元，支出决算为740.18万元，完成年初预算的73%。

5.“社会保障和就业(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)”年初预算为55.89万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的100%。

6.“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）”年初预算为450.43万元，支出决算为450.43万元，完成年初预算的100%。

7.“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出”年初预算为1,076.67万元，支出决算为1,076.67万元，

完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出17,647.93万元，其中：

人员经费15,654.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,993.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为363.10万元，支出决算为284.78万元，完成预算的78.5%，较2023年减少20.88万元，降幅6.8%，减少主要原因是厉行节约、降本增效。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革,使用公车管理平台,公务用车成本节省57.22万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待,全年公务接待费用无发生，接待费用减支21.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为284.78万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%，较2023年度无变化。

全年共有因公出国（境）团组 0个， 因公出国（境)0人次。

2.公务用车购置及运行费预算342万元，支出决算为284.78万元，完成预算的78.5%，较2023年减少20.88万元，降幅6.8%，减少主要原因是厉行节约、降本增效。决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台,压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，较 2023 年度无变化。

公务用车运行支出 284.78 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用。决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台,压缩车辆运行支出 57.22 万元。其中：截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 268 辆。

3.公务接待费预算为 21.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，较 2023 年度无变化。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况说明

我单位年度决算支出中,无涉及预算绩效考评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费财政拨款支出 1,993.14 万元，较年初预算数 2,403.35 万元，执行率 82.9%，原因是压减运维经费支出。较 2023 年度支出减少 785.58 万元，降幅 28.3%，减少主要原因是相应政府号召，压缩日常运行成本。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 574.65 万元，其中：政府采购货物支出 265.12 万元,政府采购工程支出 41.25 万元，政府采购服务支出 268.28 万元。授予中小企业合同金额 533.4 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。其中：授予小微企业合同金额 533.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.7%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，账面共有车辆 268 辆，其中，一般执法执勤用车 100 辆,其他用车 168 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、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。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、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支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（科目代码 207）：反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

1、“2070204 文物保护”反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

（三）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080501行政单位离退休”支出反映机关事业单位离退休人员支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费

部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障（类）科目（科目代码221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201住房公积金”反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出（科目代码 229）：反映市公安局用来侦办涉及彩票类案件，老干部党组织建设支出。

1、“2290808彩票市场调控资金”支出反映彩票市场调控资金安排的支出。

2、“2299999其他”支出反映老干部党组织建设支出。

（七）农林水支出（科目代码 213）：反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

1、“2130213执法与监督”支出反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

十一、项目支出绩效目标:是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。