

2024 年度
周口市公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市公安局概况

一、部门职责

(1)贯彻落实国家和省公安工作法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(2)掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3)组织指导全市公安机关侦查工作。协调、侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作；组织指导全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、野生动植物资源、生物安全等领域犯罪案件；协调、侦办涉及全市的证券、期货、金融凭证诈骗等金融犯罪案件。

(4)负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理、防火和危险化学品的管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(5)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍管理工作；组织指导全市出入境、持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在周口市居留、旅行的有关管理工作。

(6)负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车

辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

(7) 实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(8) 收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

(9) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

(10) 组织、指导、协调禁毒工作。

(11) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

(12) 组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(13) 贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(14) 组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

(15)贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟定全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

(16)组织开展对警卫对象的安全警卫工作。

(17)完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

周口市公安局内设机 37 个,包括：政治部、警令部、警务保障部、机关事务管理科、审计科、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、出入境管理支队、刑事侦查支队、电信诈骗犯罪侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、高速公路交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队等。

从决算单位构成看，周口市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算， 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 14 个（1 本级和 13 个所属单位），具体包含：

- 1、周口市公安局川汇区分局
- 2、周口市公安局经济开发区分局
- 3、周口市公安局港口物流产业集聚区分局
- 4、周口市公安局城乡一体化示范区分局

- 5、周口市公安局水上分局
- 6、周口市公安局黄泛区农场分局
- 7、周口市公安局交通警察支队
- 8、周口市道路交通设施维护中心
- 9、周口市人民警察培训中心
- 10、周口市看守所
- 11、周口市拘留所
- 12、周口市强制隔离戒毒所
- 13、周口市公安局森林警察支队

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：周口市公安局

2024 年度

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	66,743.93	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	14.17	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	56,097.65
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	3,383.16	八、社会保障和就业支出	38	5,495.04
	9		九、卫生健康支出	39	2,685.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	214.17
	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	2,265.78
	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	4,324.95
	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	70,141.26	本年支出合计	57	71,083.05
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	2,149.87	年末结转和结余	59	1,208.08
总计	30	72,291.13	总计	60	72,291.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市公安局

2024 年度

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	科目名称							
科目编								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,141.	66,758.					3,383.1
204	公共安全支出	56,097.	56,097.					
20402	公安	53,922.	53,922.					
204020	行政运行	47,739.	47,739.					
204021	信息化建设	326.00	326.00					
204022	执法办案	18.19	18.19					
204022	特别业务	29.52	29.52					
204025	事业运行	461.25	461.25					
204029	其他公安支出	5,347.3	5,347.3					
20407	监狱	1,745.8	1,745.8					
204070	行政运行	1,745.8	1,745.8					
20408	强制隔离戒毒	403.98	403.98					
204080	行政运行	403.98	403.98					
20499	其他公共安全支出	25.73	25.73					
204999	其他公共安全支出	25.73	25.73					
208	社会保障和就业支出	5,495.0	5,495.0					
20805	行政事业单位养老支出	4,457.5	4,457.5					
208050	行政单位离退休	878.39	878.39					
208050	事业单位离退休	6.11	6.11					
208050	机关事业单位基本养老保险	3,573.0	3,573.0					
20808	抚恤	476.04	476.04					
208080	死亡抚恤	467.04	467.04					
208080	伤残抚恤	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48					
208999	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48					
210	卫生健康支出	2,685.4	2,685.4					
21011	行政事业单位医疗	2,685.4	2,685.4					
210110	行政单位医疗	1,314.3	1,314.3					
210110	事业单位医疗	27.99	27.99					
210110	公务员医疗补助	1,069.5	1,069.5					
210119	其他行政事业单位医疗支出	273.59	273.59					
212	城乡社区支出	214.17	214.17					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
212030	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安	14.17	14.17					
212080	征地和拆迁补偿支出	14.17	14.17					
221	住房保障支出	2,265.7	2,265.7					
22102	住房改革支出	2,265.7	2,265.7					
221020	住房公积金	2,265.7	2,265.7					
229	其他支出	3,383.1						3,383.1
22999	其他支出	3,383.1						3,383.1
229999	其他支出	3,383.1						3,383.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市公安局

2024 年度

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		71,083.0	44,102.1	26,980.9			
204	公共安全支出	56,097.6	30,243.6	25,854.0			
20402	公安	53,922.0	28,974.6	24,947.4			
2040201	行政运行	47,739.7	28,529.1	19,210.6			
2040219	信息化建设	326.00		326.00			
2040220	执法办案	18.19		18.19			
2040221	特别业务	29.52		29.52			
2040250	事业运行	461.25	445.54	15.71			
2040299	其他公安支出	5,347.36		5,347.36			
20407	监狱	1,745.87	1,007.78	738.08			
2040701	行政运行	1,745.87	1,007.78	738.08			
20408	强制隔离戒毒	403.98	261.18	142.80			
2040801	行政运行	403.98	261.18	142.80			
20499	其他公共安全支出	25.73		25.73			
2049999	其他公共安全支出	25.73		25.73			
208	社会保障和就业支出	5,495.04	5,092.64	402.40			
20805	行政事业单位养老支出	4,457.52	4,457.52				
2080501	行政单位离退休	878.39	878.39				
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,573.02	3,573.02				
20808	抚恤	476.04	467.04	9.00			
2080801	死亡抚恤	467.04	467.04				
2080802	伤残抚恤	9.00		9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	561.48	168.08	393.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	561.48	168.08	393.40			
210	卫生健康支出	2,685.46	2,685.46				
21011	行政事业单位医疗	2,685.46	2,685.46				
2101101	行政单位医疗	1,314.37	1,314.37				
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99				
2101103	公务员医疗补助	1,069.50	1,069.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.59	273.59				
212	城乡社区支出	214.17		214.17			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排	14.17		14.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.17		14.17			
221	住房保障支出	2,265.78	2,265.78				
22102	住房改革支出	2,265.78	2,265.78				
2210201	住房公积金	2,265.78	2,265.78				
229	其他支出	4,324.95	3,814.64	510.31			
22999	其他支出	4,324.95	3,814.64	510.31			
2299999	其他支出	4,324.95	3,814.64	510.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市公安局

2024 年度

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	66,743.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.17	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	56,097.65	56,097.65		
	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	5,495.04	5,495.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2,685.46	2,685.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	214.17	200.00	14.17	
	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	2,265.78	2,265.78		
	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	66,758.10	本年支出合计	59	66,758.10	66,743.93	14.17	
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	66,758.10	总计	64	66,758.10	66,743.93	14.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市公安局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		66,743.93	40,287.50	26,456.43
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	56,097.65	30,243.63	25,854.03
20402	公安	53,922.07	28,974.66	24,947.41
2040201	行政运行	47,739.77	28,529.13	19,210.64
2040219	信息化建设	326.00		326.00
2040220	执法办案	18.19		18.19
2040221	特别业务	29.52		29.52
2040250	事业运行	461.25	445.54	15.71
2040299	其他公安支出	5,347.36		5,347.36
20407	监狱	1,745.87	1,007.78	738.08
2040701	行政运行	1,745.87	1,007.78	738.08
20408	强制隔离戒毒	403.98	261.18	142.80
2040801	行政运行	403.98	261.18	142.80
20499	其他公共安全支出	25.73		25.73
2049999	其他公共安全支出	25.73		25.73
208	社会保障和就业支出	5,495.04	5,092.64	402.40
20805	行政事业单位养老支出	4,457.52	4,457.52	
2080501	行政单位离退休	878.39	878.39	
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,573.02	3,573.02	
20808	抚恤	476.04	467.04	9.00
2080801	死亡抚恤	467.04	467.04	
2080802	伤残抚恤	9.00		9.00
20899	其他社会保障和就业支出	561.48	168.08	393.40
2089999	其他社会保障和就业支出	561.48	168.08	393.40
210	卫生健康支出	2,685.46	2,685.46	
21011	行政事业单位医疗	2,685.46	2,685.46	
2101101	行政单位医疗	1,314.37	1,314.37	
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	
2101103	公务员医疗补助	1,069.50	1,069.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.59	273.59	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
221	住房保障支出	2,265.78	2,265.78	
22102	住房改革支出	2,265.78	2,265.78	
2210201	住房公积金	2,265.78	2,265.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周口市公安局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,918.9	302	商品和服务支出	1,884.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,912.8	30201	办公费	114.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,282.86	30202	印刷费	103.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,332.83	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	43.16
30106	伙食补助费	20.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.20	30205	水费	23.04	31002	办公设备购置	28.15
30108	机关事业单位基本养老保	5,014.28	30206	电费	160.57	31003	专用设备购置	6.80
30109	职业年金缴费	781.53	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,548.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,002.18	30209	物业管理费	39.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	325.85	30211	差旅费	85.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,485.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.60	30214	租赁费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,440.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.20	30216	培训费	29.17	31013	公务用车购置	4.43
30302	退休费	867.99	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	468.03	30224	被装购置费	18.36	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费		30226	劳务费	18.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	242.77	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	50.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	791.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.73			
人员经费合计		38,359.5	公用经费合计					1,927.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：周口市公安局

2024 年度

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14.17	14.17		14.17	
212	城乡社区支出		14.17	14.17		14.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.17	14.17		14.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.17	14.17		14.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：周口市公安局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：周口市公安局
2024 年度

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
1,061.02		1,047.52	57.04	990.48	13.5	1,050.85		1,047.52	57.04	990.48	3.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 72291.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6860.98 万元，增长 10.49%，主要原因是：本年我部门人员增加，工资和社保基数调整，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70141.26 万元，其中：财政拨款收入 66758.10 万元，占 95.18%；其他收入 3383.16 万元，占 4.82%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 71083.05 万元，其中：基本支出 44102.14 万元，占 62.04%；项目支出 26980.91 万元，占 37.96%。

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、支总计均为 66758.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5795.33 万元，增长 9.51%，主要原因是：本年我部门人员增加，工资和社保基数调整，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66743.93 万元，占支出合计的 93.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7252.47 万元，增长 12.19%，主要原因是：本年我部门人员增加，工资和社保基数调整，支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66743.93 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 56097.65 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 5495.04 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 2685.46 万元，占 4.02%；城乡社区（类）支出 200.00 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 2265.78 万元，占 3.39%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59194.56 万元，支出决算为 66743.93 万元，完成年初预算的 112.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 39869.50 万元，支出决算为 47739.77 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于各单位实际日常业务运行支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 326.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金列入预算变动。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2600.00 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初

预算的 0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年压缩办公办案经费支出，减少部分运行经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金列入预算变动。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 472.95 万元，支出决算为 461.25 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年压缩办公经费支出，减少部分运行经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3946.85 万元，支出决算为 5347.36 万元，完成年初预算的 135.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况支出相关费用。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 930.11 万元，支出决算为 1745.87 万元，完成年初预算的 187.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况支出相关费用。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 456.57 万元，支出决算为 403.98 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年压缩办公经费支出，减少部分运行经费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于各单位日常业务支出。

10. 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）。年初预算为 177.18 万元，支出决算为 878.39 万元，完成年初预算的 495.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年补发离退休人员工资和奖金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 165.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年补发离退休人员工资和奖金。

12. 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）。年初预算为 3214.76 万元，支出决算为 3573.02 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我部门人员社保基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 467.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于本年抚恤性支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于本年人民警察伤亡补助金。

15. 社会保障和就业支出(类)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 176.96 万元，支出决算为 561.48 万元，完成年初预算的 317.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我部门人员社保基数调整。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1268.10 万元，支出决算为 1314.37 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我部门人员社保基数调整。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.85 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 156.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我部门人员社保基数调整。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 951.94 万元，支出决算为 1069.50 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我部门人员社保基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 257.50 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我部门人员社保基数调整。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年基础设施建设维护支出增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2685.45 万元，支出决算为 2265.78 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位部分住房公积金基数调整。

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 40287.50 万元。其中：人员经费 38359.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1927.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：警务训练基地项目建设。主要用于：警务训练基地项目划拨用地补偿款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1061.02 万元，支出决算为 1050.85 万元，完成预算的 99.04%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1047.52 万元，完成预算的 100.00%，占 99.68%；公务接待费支出决算 3.33 万元，完成预算的 24.67%，占 0.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1047.52 万元，支出决算为 1047.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 57.04 万元，购置车辆 3 台，其中：通信指挥车 1 辆，专用押解车 2 辆。

公务用车运行维护支出 990.48 万元。主要用于：公务用车保养维修、燃油、过路费，保险年审费用。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 726 辆。

3. 公务接待费预算为 13.5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 24.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.33 万元。主要用于：单位正常公务活动接待。2024 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 710 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1907.92 万元，比 2023 年减少 242.14 万元，下降 11.26%。主要原因是：我部门响应国家号召，压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1981.18 万元，其中：政府采购货物支出 1594.34 万元、政府采购工程支出 386.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 743 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 529 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 207 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 88 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 50 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置

了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 50 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 17752.39 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 50 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 93.23 分。其中：自评结果 46 个为优，2 个为良，0 个为中，2 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.98 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门未对 2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。