2024年度

道县公安局部门决算

**目录**

第一部分 道县公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县公安局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市公安工作的规范性文件并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；配合跨省（市、县）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

（五）负责做好出入境管理和外国人在市内民留、旅行的有关管理工作；

（六）组织对监督机关、企业、企事业单位和重点建设工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管事工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人，重要外宾以及省领导人和重要会议的安全警卫工作。

（十）组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（十一）规划并组织实施全县公安装备现代化建设。

（十二）统一领导全县公安消防、警卫部队；对全县武警部队执行公安任务和相关业务建设实施领导和指挥。

（十三）领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县公安局内设机构包括：机关内设机构6个、直属机构11个、基层派出所23个，所属机构2个，共42个部门。

（二）决算单位构成。道县公安局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县公安局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县公安局 |  |  |  |  | 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 | 10,135.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 431.53 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 10,114.10 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 21.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 21 | 431.53 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 10,566.63 | **本年支出合计** | 23 | 10,566.63 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 10,566.63 | **总计** | 26 | 10,566.63 |
| 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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县公安局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,566.63 | 10,566.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,114.10 | 10,114.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20401 | 武装警察部队 | 57.00 | 57.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 10,057.10 | 10,057.10 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 5,697.80 | 5,697.80 |  |  |  |  |  |
| 2040221 | 特别业务 | 221.37 | 221.37 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,137.93 | 4,137.93 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 21.00 | 21.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 21.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 431.53 | 431.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 431.53 | 431.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 249.58 | 249.58 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.95 | 181.95 |  |  |  |  |  |
| 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： | 道县公安局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 10,566.63 | 5,724.95 | 4,841.68 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,114.10 | 5,724.95 | 4,389.15 | 　 | 　 | 　 |
| 20401 | 武装警察部队 | 57.00 | 27.14 | 29.85 | 　 | 　 | 　 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 57.00 | 27.14 | 29.85 | 　 | 　 | 　 |
| 20402 | 公安 | 10,057.10 | 5,697.80 | 4,359.30 | 　 | 　 | 　 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,697.80 | 5,697.80 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2040221 | 特别业务 | 221.37 | 　 | 221.37 | 　 | 　 | 　 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,137.93 |  | 4,137.93 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 431.53 |  | 431.53 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 431.53 |  | 431.53 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 249.58 |  | 249.58 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.95 |  | 181.95 |  |  |  |
| 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：道县公安局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 10,135.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 431.53 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 10,114.10 | 10,114.10　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 21.00 | 21.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、城乡社区支出 | 22 | 431.53 | 　 | 431.53　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 10,566.63 | **本年支出合计** | 23 | 10,566.63　 | 10135.10  | 431.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 10,566.63 | **总计** | 28 | 10,566.63　 | 10135.10  | 431.53 |  |
| 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

 部门：道县公安局 公开05表

 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 | 10,135.10 | 5,724.95 | 4,410.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,114.10 | 5,724.95 | 4,389.15 |
| 20401 | 武装警察部队 | 57.00 | 27.14 | 29.85 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 57.00 | 27.14 | 29.85 |
| 20402 | 公安 | 10,057.10 | 5,697.80 | 4,359.30 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,697.80 | 5,697.80 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 221.37 | 　 | 221.37 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,137.93 |  | 4,137.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.00 |  | 21.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 |  | 21.00 |
| 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 部门： 道县公安局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4599.52  | 302 | 商品和服务支出 | 1125.43  | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 1524.56  | 30201 |  办公费 | 131.66  | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1668.65  | 30202 |  印刷费 | 50.00  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 105.29  | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 688.83  | 30205 |  水费 | 10.00  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.63  | 30206 |  电费 | 130.00  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 10.00  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 216.20  | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 43.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.29  | 30211 |  差旅费 | 118.00  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.08  | 30213 |  维修（护）费 | 30.00  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30215 |  会议费 | 18.30  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 40.00  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 10.73  | 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 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 20.00  | 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 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 20.00  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 40.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 120.00  | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 137.37  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 120.96  | 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 | 75.40  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　4599.52 | 公用经费合计 | 　1125.43 |
| 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： |  | 道县公安局 |  |  |  |  |  | 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 |  | 431.53 | 431.53 |  | 431.53 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 431.53 | 431.53 |  | 431.53 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 431.53 | 431.53 |  | 431.53 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 249.58 | 249.58 |  | 249.58 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 181.95 | 181.95 |  | 181.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 道县公安局 |  |  | 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 337.00  |  | 297.00  |  | 297.00  | 40.00  | 193.42  |  | 182.69  |  | 182.69  | 10.73  |
| 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

2024年度收入总计10566.63万元。与上年相比，减少1072.02万元，减少9.21%，主要是因为业务调整，据实开支。

2024年度支出总计10566.63万元。与上年相比，减少1072.02万元，减少9.21%，主要是因为业务调整，据实开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10566.63万元，其中：财政拨款收入10566.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10566.63万元，其中：基本支出5724.95万元，占54.18%；项目支出4841.68万元，占45.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收入总计10566.63万元。与上年相比，减少1072.02万元，减少9.21%，主要是因为业务调整，据实开支。

2024年度财政拨款支出总计10566.63万元。与上年相比，减少1072.02万元，减少9.21%，主要是因为业务调整，据实开支。

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决算总体情况

2024年度财政拨款支出10135.10万元，占本年支出合计的95.92%，与上年相比，财政拨款支出增加4351.95万元，增加75.25%，主要是因为业务调整，据实开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10135.10万元，主要用于以下方面：公共安全支出9522.9万元，占93.9%；社会保障和就业支出612.2万元，占6.1%。

（三）一般公共预算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数为9978.93万元，支出决算数为10135.10万元，完成年初预算的101.56%，其中：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将此项纳入本单位本年预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5337.13万元，支出决算为5697.80万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资、保险基数上调。（24年的公用经费列入此项）

3、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为280万元，支出决算为221.37万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目经费主要是两所运转经费及特殊人员收治经费，因额度限制，据实开支。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为4361.8万元，支出决算为4137.93万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务调整，据实开支。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，据实开支。

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5724.95万元，其中：

**人员经费**4599.52万元，占基本支出的80.34%,主要包括基本工资1524.56万元、津贴补贴1668.65 万元、奖金105.29 万元、绩效工资688.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费389.63 万元、职工基本医疗保险缴费216.20 万元、其他社会保障缴费6.29万元、医疗费0.08万元。

**公用经费**1125.43万元，占基本支出的19.66%，主要包括办公费131.66万元、印刷费50.00万元、水费10.00万元、电费130.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费43.00万元、差旅费118.00万元、维修（护）费30.00万元、会议费18.30万元、培训费40.00万元、公务接待费10.73万元、被装购置费20.00万元、劳务费20.00万元、委托业务费40.00万元、工会经费120.00万元、公务用车运行维护费137.37万元、其他交通费用120.96万元、其他商品和服务支出75.40万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为337万元，支出决算为193.42万元，完成预算的57.39%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，据实开支，与上年相比减少120.17万元，减少38.32%,减少的主要原因是2024年未新购车辆及厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数基本持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为10.73万元，完成预算的26.83%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，与上年相比减少3.10万元，减少22.42%,减少（增长）的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数基本持平。

公务用车运行维护费支出预算为297万元，支出决算为182.69万元，完成预算的61.51%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，与上年相比减少117.07万元，减少39.05%,减少的主要原因是2024年部分账款未付。

**（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，公务接待费支出决算10.73 万元，占5.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算182.69 万元，占94.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.73万元，全年共接待来访团组104个、来宾895人次***（精确到个位数）***，主要是上级单位检查调研、跨区域警务协作、专项任务保障、业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为182.69万元，其中：公务用车购置费0万元，道县公安局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费182.69万元，主要是维修、加油、保险等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入431.53万元；年初结转和结余0万元；支出431.53万元，其中基本支出0万元，项目支出431.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

雪亮工程—电子监控租赁费年初预算为1429.58万元，支出决算为431.53万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出变动。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1125.43万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少250.6 万元，降低18.21%。主要原因是：根据厉行节约原则，本单位的一些日常运转开支较上年相对减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费18.3万元，用于召开反假币调研工作会议、刑侦助力认亲会议等，人数363人，内容为反假币调研工作会议、刑侦助力认亲会议等；开支培训费41.44万元，用于新警培训及警衔培训培训、业务技术培训等，人数 100 人， 内容为 2024 年度新警培训及民警晋升警衔培训、业务技术培训 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额899.45 万元，其中：政府采购货物支出249.45万元、政府采购工程支出300.00 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额350.00万元，占政府采购支出总额的38.91%，其中：授予小微企业合同金额180.00万元，占授予中小企业合同金额的51.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆58辆，其中，执法执勤用车56辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

**一、基础财务术语**

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（公安部门可能涉及的行政事业性收费等）。

（三）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，如工资福利支出、办公费等。

（四）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项支出，如办案经费、设备购置等。

（五）“三公”经费：指政府部门和事业单位在公务活动中发生的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费的支出总和，是衡量行政单位行政成本和作风建设的重要指标。

具体包括：

因公出国（境）费：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。

公务用车购置及运行费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费等），以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等运行支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括因工作需要安排的用餐、住宿等支出。

**二、公安业务相关术语**

（一）公安业务经费：指用于保障公安机关履行刑事侦查、治安管理、交通管理、应急处突等法定职责的专项经费。

（二）装备购置支出：指用于公安机关购置执法执勤车辆、通讯设备、防护装备、刑侦技术设备等固定资产的支出。

（三）人员经费：指用于支付公安民警、辅警等人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

（四）公用经费：指用于公安机关日常办公、水电、差旅、会议、培训等维持单位运转的支出。

（五）机关运行经费：指各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位，为保障其正常运转和履行职能所发生的各项公用经费支出。

具体范围通常包括：

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（如燃料费、维修费、保险费等）以及其他费用等。

**三、决算报表专用术语**

（一）年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按规定继续使用的资金，以及上年度结余的资金。

（二）年末结转和结余：指本年度收支相抵后剩余的、按规定可结转下年度继续使用的资金。

（三）支出功能分类科目：按政府职能划分的支出类别，如“公共安全支出”下的“公安”“治安管理”等明细科目，用于反映资金的用途方向。

（四）支出经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途划分的类别，如“工资福利支出”“商品和服务支出”“资本性支出”等，用于反映资金的具体使用形式。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。