

2024年度宁远县公安局 部门决算

目 录

第一部分 宁远县公安局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

宁远县公安局部门概况

一、部门职责

宁远县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县公安局现有内设机构 18 个， 18 个派出机构和 2 个所属单位。

内设机构为：政工室、指挥中心、警务保障室、纪委、信访室、法制大队、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、网络安全大队、预审大队、巡警大队、特警大队、反恐怖大队、交通管理大队。

派出机构为：舜陵派出所、桐山派出所、文庙派出所、东溪派出所、天堂派出所、水市派出所、湾井派出所、九嶷山派出所、冷水派出所、太平派出所、保安派出所、禾亭派出所、仁和派出所、中和派出所、柏家坪派出所、清水桥派出所、鲤溪派出所、五龙山派出所。

所属单位为：县看守所、县行政拘留所

（二）决算单位构成

宁远县公安局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县公安局

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	14,740.29	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	14,740.29
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县公安局

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
	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	14,740.29	本年支出合计	57	14,740.29
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		年末结转和结余	59	
总计	30	14,740.29	总计	60	14,740.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,740.29	14,740.29					
204	公共安全支出	14,740.29	14,740.29					
20402	公安	14,678.35	14,678.35					
2040201	行政运行	6,906.76	6,906.76					
2040202	一般行政管理事务	16.81	16.81					
2040220	执法办案	618.18	618.18					
2040299	其他公安支出	7,136.60	7,136.60					
20499	其他公共安全支出	61.94	61.94					
2049999	其他公共安全支出	61.94	61.94					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,740.29	6,968.70	7,771.59			
204	公共安全支出	14,740.29	6,968.70	7,771.59			
20402	公安	14,678.35	6,906.76	7,771.59			
2040201	行政运行	6,906.76	6,906.76				
2040202	一般行政管理事务	16.81		16.81			
2040220	执法办案	618.18		618.18			
2040299	其他公安支出	7,136.60		7,136.60			
20499	其他公共安全支出	61.94	61.94				
2049999	其他公共安全支出	61.94	61.94				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县公安局

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	14,740.29	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	14,740.29	14,740.29		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县公安局

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
	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	14,740.29	本年支出合计	59	14,740.29	14,740.29		
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	14,740.29	总计	64	14,740.29	14,740.29		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宁远县公安局

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	14,740.29	6,968.70	7,771.59
204	公共安全支出	14,740.29	6,968.70	7,771.59
20402	公安	14,678.35	6,906.76	7,771.59
2040201	行政运行	6,906.76	6,906.76	
2040202	一般行政管理事务	16.81		16.81
2040220	执法办案	618.18		618.18
2040299	其他公安支出	7,136.60		7,136.60
20499	其他公共安全支出	61.94	61.94	
2049999	其他公共安全支出	61.94	61.94	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,523.09	302	商品和服务支出	1,362.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,660.67	30201	办公费	48.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,664.32	30202	印刷费	25.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	769.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	171.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	59.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.08	30206	电费	282.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	18.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.54	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.13	30211	差旅费	2.86	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		30213	维修（护）费	62.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	434.67	30214	租赁费	9.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.28	30215	会议费	5.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.88	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	54.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	200.00	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	92.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275.26	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	14.78			
	人员经费合计	5,606.37					公用经费合计	1,362.33

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县公安局

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：宁远县公安局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222.06		190.06		190.06	32.00	208.94		190.06		190.06	18.88

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

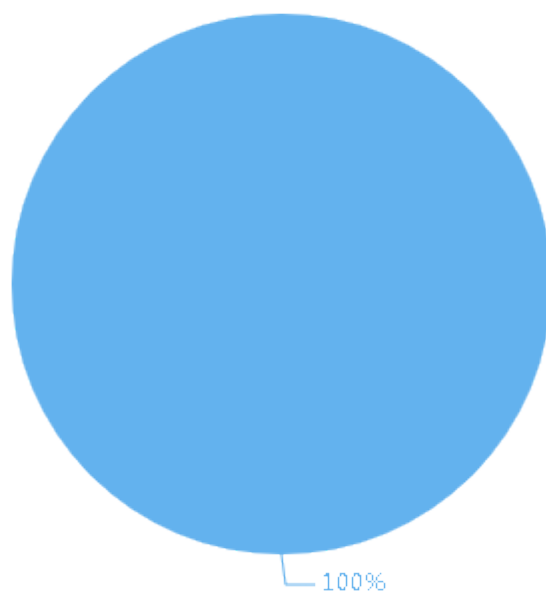
2024 年度收、支总计 14740.29 万元，与上年相比减少 1253.15 万元，下降 7.84%。主要是因为严格落实过紧日子要求，压缩经费和预算，减少非刚性支出。大力压减“三公”经费支出，资源向重点领域倾斜。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14740.29 万元，其中：财政拨款收入 14740.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

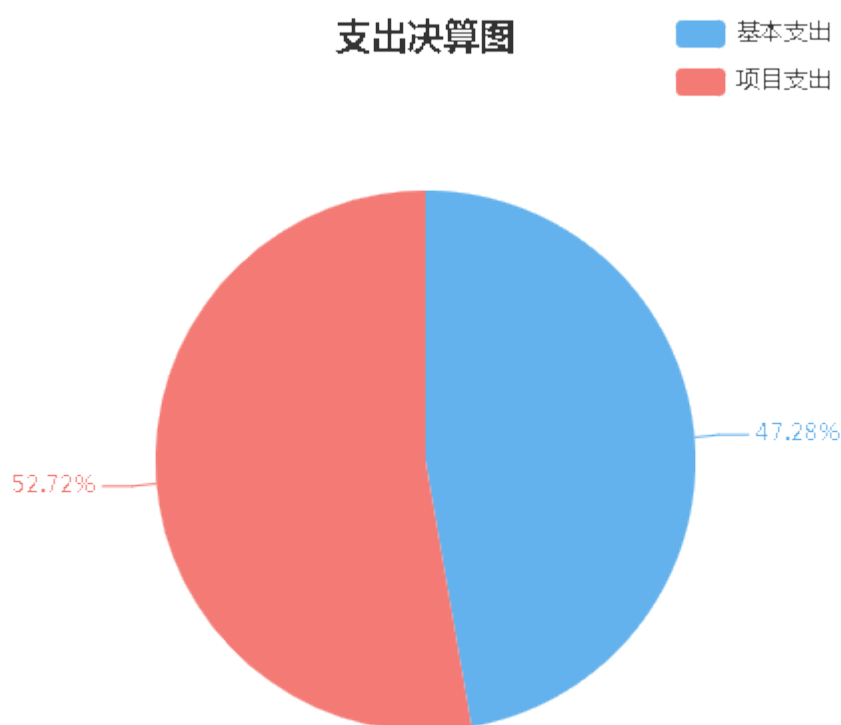
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14740.29 万元，其中：基本支出 6968.70 万元，占 47.28%；项目支出 7771.59 万元，占 52.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 14740.29 万元，与上年相比，减少 1253.15 万元，下降 7.84%。主要是因为严格落实过紧日子要求，压缩经费和预算，减少非刚性支出。大力压减“三公”经费支出，资源向重点领域倾斜。

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 14740.29 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1253.15 万元，下降 7.84%。主要是因为严格落实过紧日子要求，压缩经费和预算，减少非刚性支出。大力压减“三公”经费支出，资源向重点领域倾斜。

（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 14740.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14740.29 万元，占比 100.00%。

（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 13923.47 万元，支出决算数为 14740.29 万元，完成年初预算的 105.87%，其中：

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 6968.70 万元，其中：

人员经费 5606.37 万元，占基本支出的 80.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1362.33 万元，占基本支出的 19.55%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 222.06 万元，支出决算为 208.94 万元，完成预算的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数和接待批次比预算所有减少，与上年相比减少 354.79 万元，下降 62.94%，减少的主要原因是大力压减“三公”经费支出，资源向重点领域倾斜。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 190.06 万元，支出决算为 190.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是车辆使用次数较多，与上年相比减少 348.94 万元，下降 64.74%，减少的主要原因是 2024 年没有进行车辆购置，费用为车辆日常维护费用。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年没有进行车辆购置，与上年相比减少 348.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2024 年没有进行车辆购置。2024 年度宁远县公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部

门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 190.06 万元，支出决算为 190.06 万元，主要是公务用车现保有量 66 辆，数量多，使用频率高等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车现保有量 66 辆，数量多，使用频率高，与上年相比减少 0.94 万元，下降 0.49%，减少的主要原因是少少许车辆报废。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

3、公务接待费支出预算为 32.00 万元，支出决算为 18.88 万元，完成预算的 59.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和人员比预期减少，与上年相比减少 5.85 万元，下降 23.66%，减少的主要原因是本年主要在机关食堂接待，节省公务接待开支。2024 年度共接待来访团组 159 个，来宾 1523 人次，主要是业务指导发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 1362.33 万元，年初预算数 1257.45 万元，比年初预算增加 104.88 万元，增加 8.34%，主要原因是：本年业务量大，新型违法犯罪增多，侦查难度大，办案成本高，工作任务更为复杂繁重，导致工作经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 8.85 万元，用于召开 30 余次会议，人数 3200 人，内容为政治理论和业务提升学习、各项公安工作、任务、行动调度和经费保障等；开支培训费 33.5 万元，用于开展业务技能培训，人数 200 人，内容为警衔培训、新警培训、警务技能培训，基本技能训练、体能、理论业务和相关公安知识、执法知识、法律知识讲座。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2214.96 万元，其中：政府采购货物支出 1010.82 万元、政府采购工程支出 928.19 万元、政府采购服务支出 275.95 万元。授予中小企业合同金额 1939 万元，占政府采购支出总额的 87.54%，其中：授予小微企业合同金额 160.95 万元，占政府采购支出总额的 7.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

十三、关于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 66 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 81 个，共涉及资金 7771.58 万元。其中，一般公共预算项目 81 个 7771.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度城区辅警 2024 年工资、社保经费 2024 年缉毒执法专项经费 2024 年看守所、拘留所在押人员给养费 2024 年打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作经费 2024 年 1-9 月未成年犯罪嫌疑人教育矫治经费 2024 年反恐怖专项经费打击网络谣言机制工作经费特殊人群病残违法犯罪人员收治经费特殊人群涉毒人员收治经费未成年犯罪嫌疑人教育矫治经费等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1437 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 58 个新增重大政策和 13 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 6334.58 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 14740.29 万元，执行数 14740.29 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，我单位根据财政预算预算数 11923.46 万元，结合当年项目支出和部门预算调整全年预算数为 14740.29 万元，年终决算后，全年

实际执行数为 14740.29 万元，执行到位。发现的主要问题及原因：在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在预算执行过程中，严格按进度拨款及支付，坚决杜绝年中无资金支付、年底集中突击拨款支付的现象，确保年内费用核算的及时性和完整性。下一步改进措施：在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。二是部门评价结果。绩效评价体系逐渐完善，执行效果明显，在绩效考核的制定中增加了科学性和可执行性。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。加强绩效执行过程的监控与评价，严格规范预算执行制度，加强资金的监控力度。

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

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附 件