

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 312

单位名称： 河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）



河北省石家庄市晋州市
公安局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）
二〇二五年九月

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)按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。(二)规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。(三)搜集、掌握影响全市政治稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，搞好预测，制定对策，适时组织实施;负责反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置等工作。(四)负责危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件、涉及食品药品犯罪案件、环境犯罪案件的侦查工作，组织、协调、查办重大案件。(五)负责全市治安案件的查处工作，组织、协调、处置重大突发事件和治安事故;负责社会治安、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、剧毒、化学品、易燃易爆物品、放射性危险物品、危险爆炸物品、特种行业等管理工作;指导派出所工作，规范、指导全市保安队伍管理工作;推进治安行政管理改革工作。(六)负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气电管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。(七)组织实施全市范围内的安全警卫等特勤工作。(八)负责全市网络安全保卫工作，

监督、检查、指导信息安全等级保护工作;依法立案侦办涉及网络安全的重大案件。(九)负责看守所、拘留所的建设和管理,负责对在押人员的监管、教育工作。(十)指导、监督全市公安机关执法活动;贯彻有关公安工作的地方性法规、政府规章,负责机关规范性文件合法性审核,负责开展法制宣传教育,负责行政复议、行政诉讼应诉工作。(十一)负责全市城乡道路交通安全、车辆和驾驶人的管理工作,维护交通秩序。(十二)负责全市出入境管理工作,管理公民非公务活动出境和来我市境外人员,依法组织侦办和查处涉外案(事)件。(十三)负责全市公安科学技术和信息化建设工作;组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。(十四)负责全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作;按照规定权限管理公安干部。(十五)负责全市公安机关的警务督察工作;维护公安民警正当执法权益。(十六)负责全市公安机关装备、被装的管理工作;负责公安机关财务及经费等保障工作。(十七)负责全市公安机关行政审批制度改革工作。(十八)依法对境外非政府组织在我市活动进行监督管理。(十九)负责全市公安信访工作,参与查办重大信访案件。依法对我市进京非访人员进行处置。(二十)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市公安局（本级）	行政单位	全额
2	河北省晋州市看守所	行政单位	全额

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）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）

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	9,417.38	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	28.44	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	9,472.78
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	33.92	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	28.44
	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	9,479.75	本年支出合计	58	9,501.22
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	21.64	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	9,501.39	总计	62	9,501.39

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）：河北省石家庄市晋
州市公安局（汇总）

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		9,479.75	9,445.82					33.92
204	公共安全 支出	9,451.31	9,417.38					33.92
20402	公安	9,451.31	9,417.38					33.92
2040201	行政运行	5,705.56	5,682.46					23.10
2040202	一般行政 管理事务	2,604.93	2,604.93					
2040220	执法办案	818.90	818.90					
2040221	特别业务	321.91	311.09					10.82
212	城乡社区 支出	28.44	28.44					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	28.44	28.44					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	28.44	28.44					

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）：河北省石家庄市晋州
市公安局（汇总）

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		9,501.22	5,846.78	3,654.45			
204	公共安全 支出	9,472.78	5,846.78	3,626.01			
20402	公安	9,472.78	5,846.78	3,626.01			
2040201	行政运行	5,727.04	5,704.10	22.94			
2040202	一般行政 管理事务	2,604.93		2,604.93			
2040220	执法办案	818.90		818.90			
2040221	特别业务	321.91	142.67	179.24			
212	城乡社区 支出	28.44		28.44			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	28.44		28.44			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	28.44		28.44			

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）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）

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	9,417.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.44	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	9,439.03	9,439.03		
	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	28.44		28.44	
	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	52				

			支出					
	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	9,445.82	本年支出合计	59	9,467.47	9,439.03	28.44	
年初财政拨款结转和结余	28	21.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	21.64		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	9,467.47	总计	64	9,467.47	9,439.03	28.44	

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）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总） 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		9,439.03	5,835.96	3,603.07
204	公共安全支出	9,439.03	5,835.96	3,603.07
20402	公安	9,439.03	5,835.96	3,603.07
2040201	行政运行	5,704.10	5,704.10	
2040202	一般行政管理事务	2,604.93		2,604.93
2040220	执法办案	818.90		818.90
2040221	特别业务	311.09	131.85	179.24

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）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）

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	4,729.88	302	商品和服务支出	713.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,575.59	30201	办公费	46.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,088.93	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	490.93	30203	咨询费		310	资本性支出	9.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.19	30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.98	30206	电费	72.55	31003	专用设备购置	0.91
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	120.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.20	30208	取暖费	55.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	171.00	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	18.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	365.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	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	382.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.03	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	60.36	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	34.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.07	30225	专用燃料费	2.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.21	30229	福利费	70.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.63	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	32.87	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		5,112.40	公用经费合计					723.56

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）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）

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			28.44	28.44		28.44	
212	城乡社区支出		28.44	28.44		28.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.44	28.44		28.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.44	28.44		28.44	

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（单位）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市公安局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

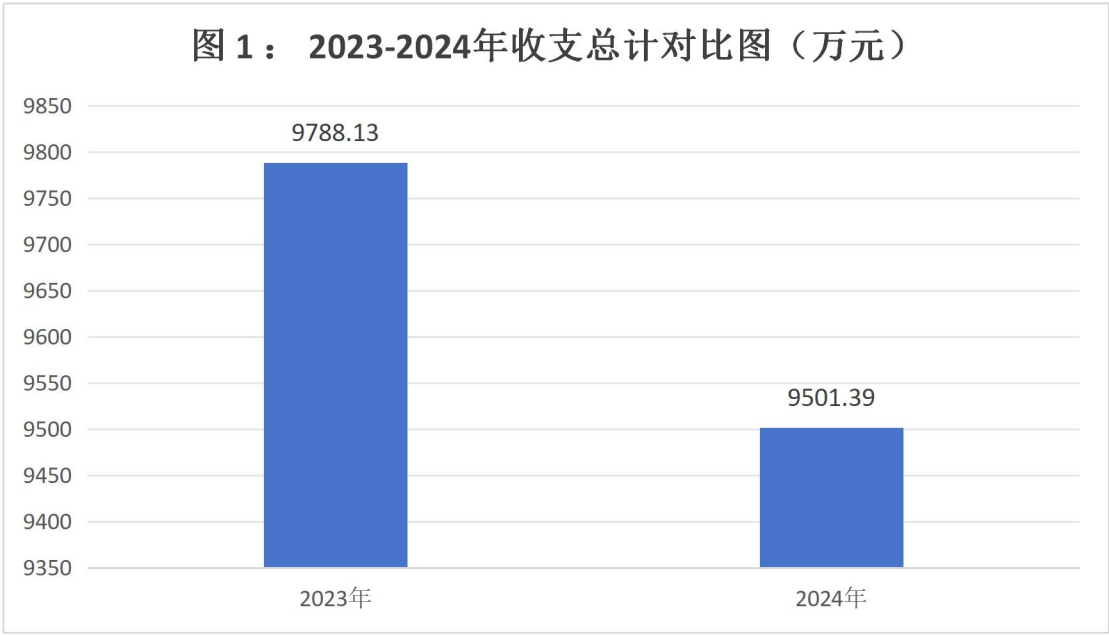
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.31		94.31	62.70	31.61		94.31		94.31	62.70	31.61	

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

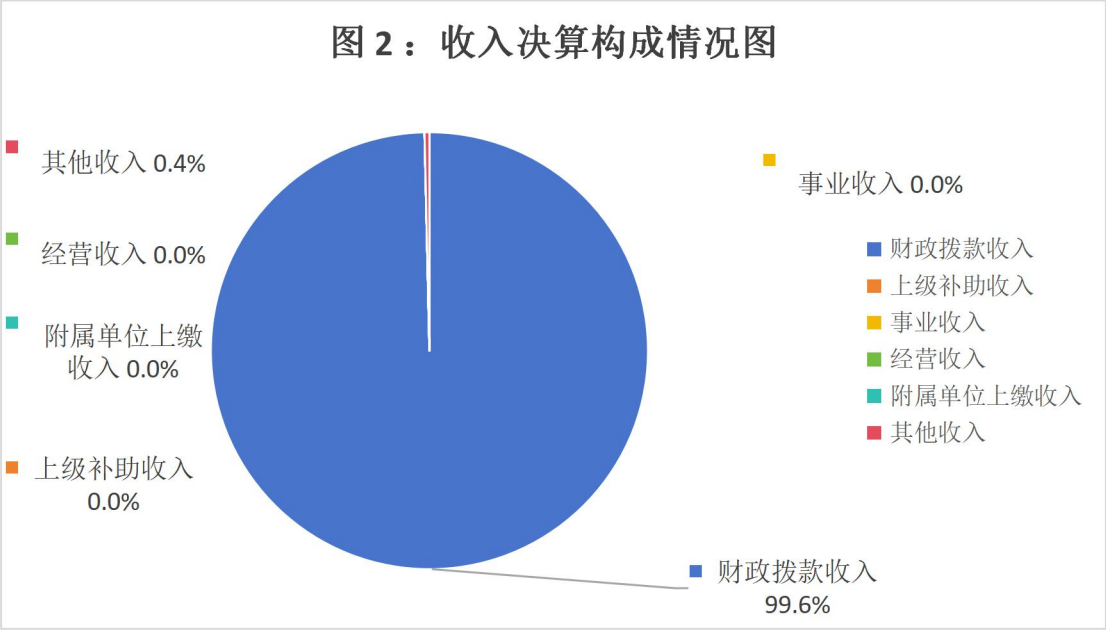
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,501.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 286.74 万元，下降 2.9%，主要原因是减少了执法办案管理中心建设、三道防线检查站建设、2022 年度疫情隔离场所监控设备费、联盟合作社非法集资案资金流向审计服务费等项目。



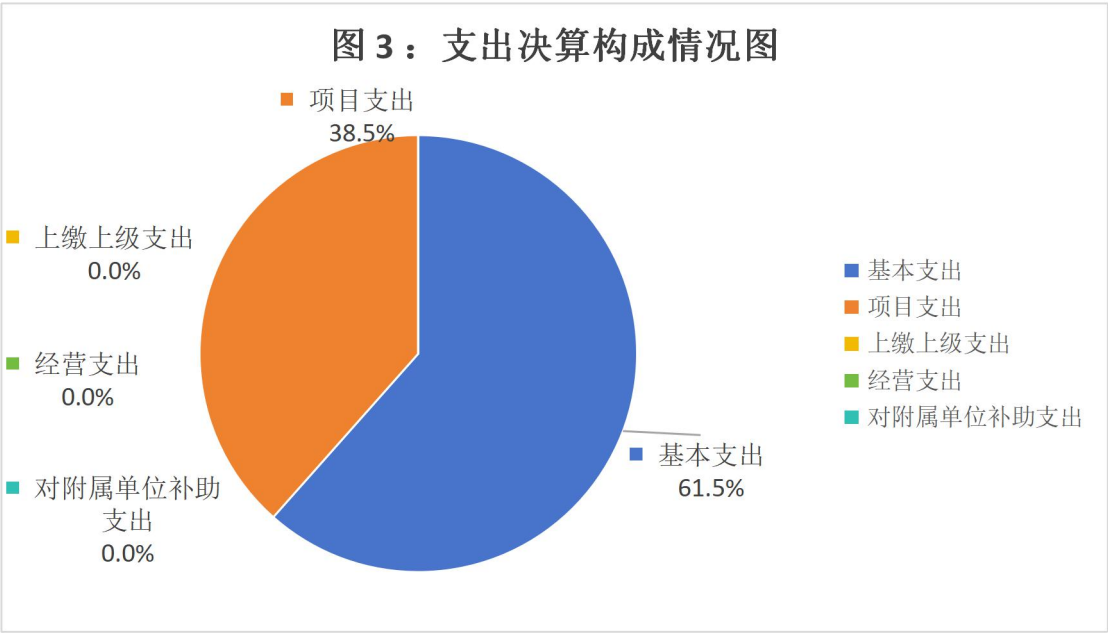
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 9,479.75 万元，其中：财政拨款收入 9,445.82 万元，占 99.6%；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 33.92 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 9,501.22 万元，其中：基本支出 5,846.78 万元，占 61.5%；项目支出 3,654.45 万元，占 38.5%；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 9,467.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 294.91 万元，降低 3.0%，主要原因是减少了执法办案管理中心建设、三道防线检查站建设、2022 年度疫情隔离场所监控设备费、联盟合作社非法集资案资金流向审计服务费等项目。

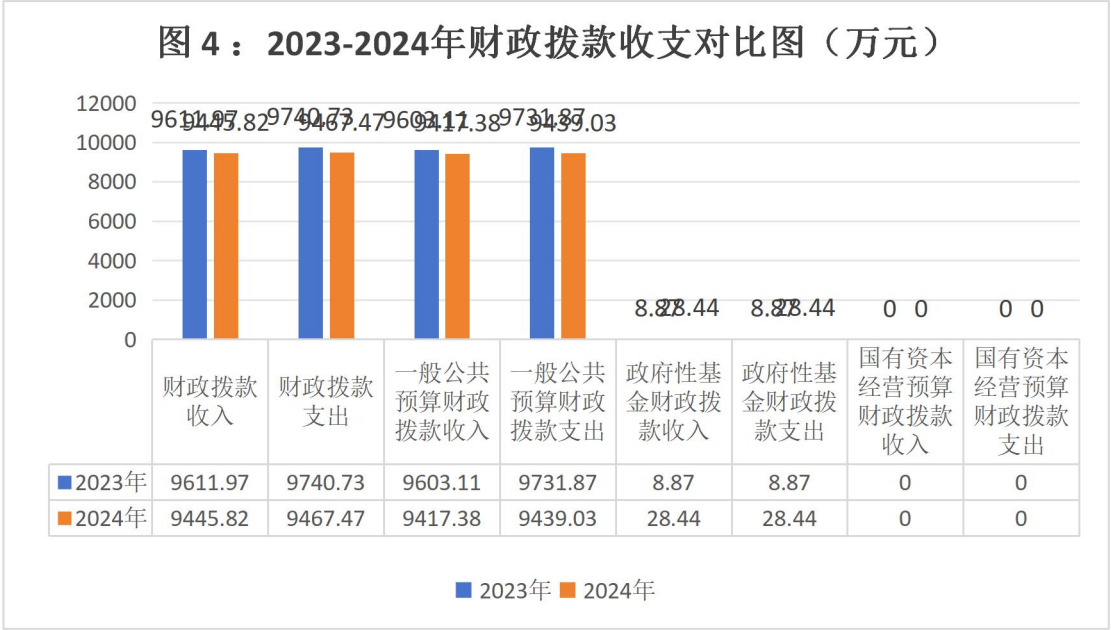
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9,445.82 万元,比上年减少 166.15 万元，降低 1.7%，主要原因是减少了执法办案管理中心建设、三道防线检查站建设、2022 年度疫情隔离场所监控设备费、联盟合作社非法集资案资金流向审计服务费等项目；本年支出 9,467.47 万元，比上年减少 273.27 万元，降低 2.8%，主要原因是减少了执法办案管理中心建设、三道防线检查站建设、2022 年度疫情隔离场所监控设备费、联盟合作社非法集资案资金流向审计服务费等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9,417.38 万元,比上年减少 185.72 万元，降低 1.9%，主要原因是减少了执法办案管理中心建设、三道防线检查站建设、2022 年度疫情隔离场所监控设备费、联盟合作社非法集资案资金流向审计服务费等项目；本年支出

9,439.03 万元，比上年减少 292.84 万元，降低 3.0%，主要原因是减少了执法办案管理中心建设、三道防线检查站建设、2022 年度疫情隔离场所监控设备费、联盟合作社非法集资案资金流向审计服务费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 28.44 万元，比上年增加 19.57 万元，增长 220.6%，主要原因是看守所新增了租地费项目；本年支出 28.44 万元，比上年增加 19.57 万元，增长 220.6%，主要原因是看守所新增了租地费项目。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



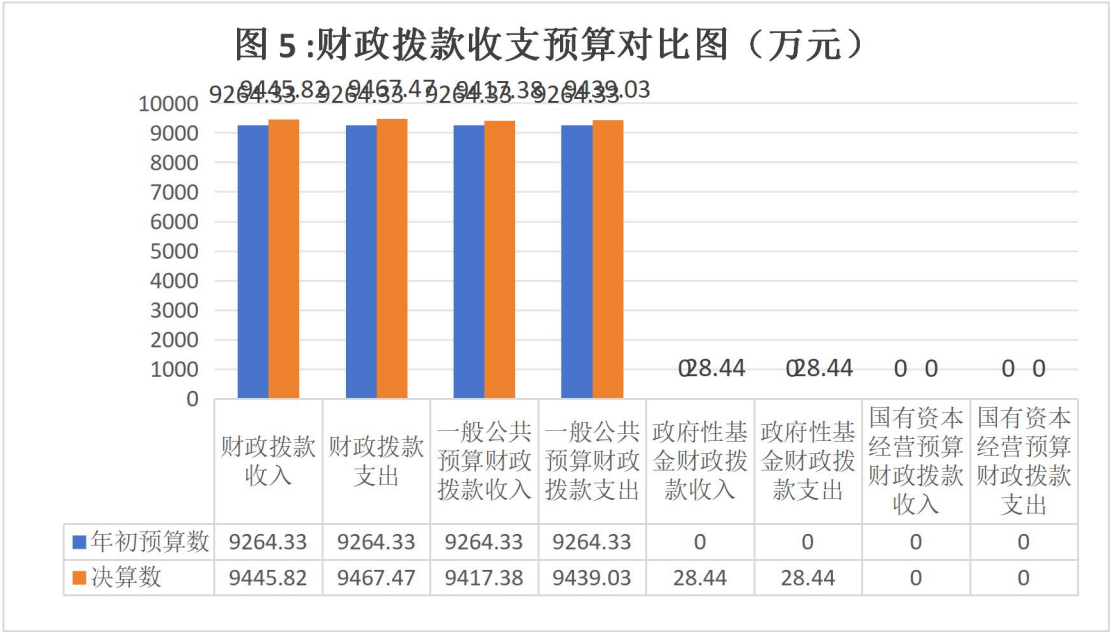
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9,445.82 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 181.49 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了晋州市智慧安防小区建设项目及建设工程监理项目工程款、利民实事农村监控系统一期（前端）建设项目、2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费等项目；本年支出 9,467.47 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 203.14 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了晋州市智慧安防小区建设项目及建设工程监理项目工程款、利民实事农村监控系统一期（前端）建设项目、2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费等项目。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 101.7%，比年初预算增加 153.05 万元，主要原因是追加了晋州市智慧安防小区建设项目及建设工程监理项目工程款、利民实事农村监控系统一期（前端）建设项目、2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费等项目；支出完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 174.70 万元，主要原因是追加了晋州市智慧安防小区建设项目及建设工程监理项目工程款、利民实事农村监控系统一期（前端）建设项目、2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费等项目。

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 28.44 万元，主要原因是看守所追加了租地费项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 28.44 万元，主要原因是看守所追加了租地费项目。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9,467.47 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 9,439.03 万元，占 99.7%，主要用于公安业务等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

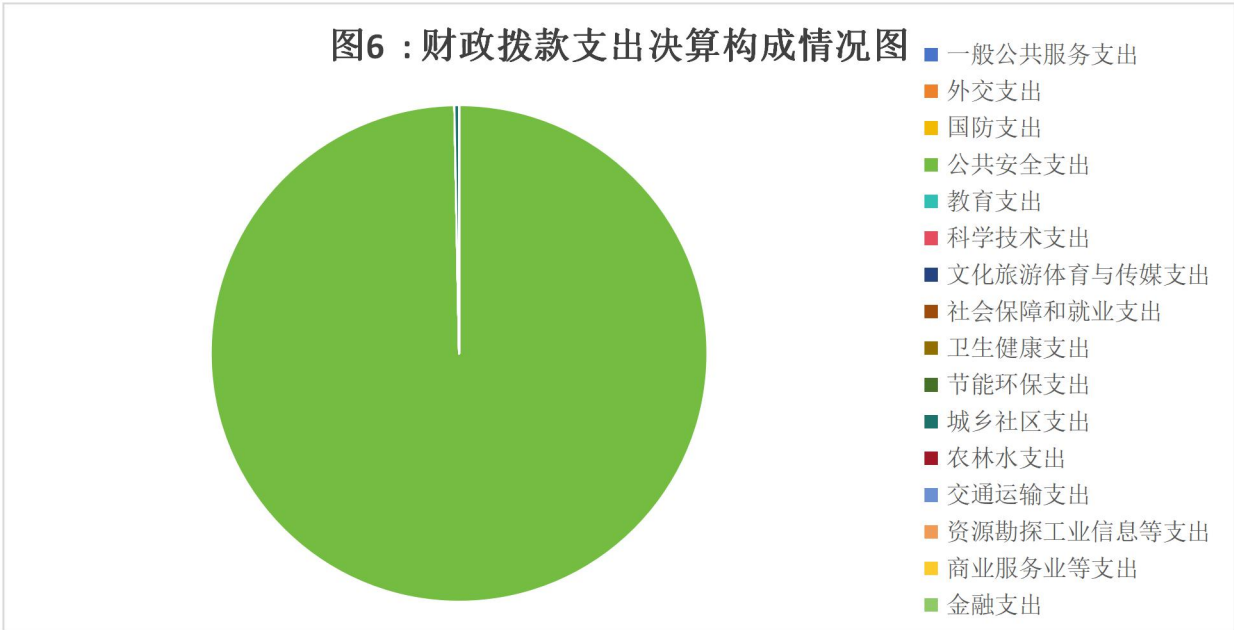
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 28.44 万元，占 0.3%，主要用于看守所租地费项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 5,835.96 万元，其中：

人员经费 5,112.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 723.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 94.31 万元，支出决算为 94.31 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是新购置了 6 辆执法执勤车；较 2023 年度决算增加 55.94 万元，增长 145.7%，主要原因是新购置了 6 辆执法执勤车。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 94.31 万元，支出决算 94.31 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

新购置了 6 辆执法执勤车；较上年增加 55.94 万元，增长 145.7%，主要原因是新增购置了 6 辆执法执勤车。其中：

公务用车购置费支出 62.70 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 62.70 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是新购置了 6 辆执法执勤车；较上年增加 43.60 万元，增长 228.3%，主要原因是新购置了 6 辆执法执勤车。

公务用车运行维护费支出 31.61 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 64 辆，发生运行维护费支出 31.61 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是交警大队公务用车运行维护费调剂至我单位；较上年增加 12.33 万元，增长 64.0%，主要原因是交警大队公务用车运行维护费调剂至我单位。

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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 723.56 万元，较 2023 年度减少 120.56 万元，降低 14.3%。主要原因是厉行节约，开支略有降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 208.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.13 万元。授予中小企业合同金额 208.13 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 64 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废了 1 辆车。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 1 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 36 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是 4 辆其他用车、1 辆离退休干部用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 3,631.51 万元。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 3,603.07 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 1 个，涉及资金 28.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 140 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，从评价情况来看，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

（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 2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费等 1 个项目绩效自评结果。

2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度天网、雪

亮、利民实事视频监控设备光纤传输费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是治安监控视频覆盖率=100%；二是租用专线带宽系统故障处置率=100%。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强预算项目绩效编制科学性。

2024 年度预算项目绩效自评表											
栏次	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
一、基本情况	项目名称	2023 年度天网、雪亮、利民实事视频监控设备光纤传输费		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 晋州市公安局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	140.000000	到位数	140.000000	执行数	140.000000	100				

其中： 财政资金	140.000000	其中： 财政资金	140.000000	其中： 财政资金	140.000000		
其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	确保视频监控网络的畅通，打造社会治安防控体系网络			确保视频监控网络的畅通，打造社会治安防控体系网络			100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	值				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10
		质量指标	租用专线带宽系统故障处置率	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10

效益指标	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	项目成本	项目成本	20.00	=	140	万元	140	完成	20
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	30.00	≥	85	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	10.00	≥	80	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强预算项目绩效编制科学性									
填报人：	闫沛凝			联系电话：	84316633					

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过本次绩效自评工作，我局警务保障室及相关业务科室深入学习《晋州市单位预算绩效管理办法》（晋财预[2019]4号）、《晋州市市级单位预算项目绩效自评管理办法》（晋财[2020]6号），针对绩效自评中存在的问题及时改进本单位后续项目及以后年度项目预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设立方法，务必做到目标合理，指标设立精准，标准设立明确。完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和单位工作效率。要认真落实整改意见不断提高预算绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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。