

河池市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分：河池市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市公安局概况

一、主要职能

在市委、市人民政府的领导下，贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的决策部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作；指导全市公安法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案；掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判，制定对策；组织、指导案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱事件；指导、监督全市公安机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为，依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品等工作；依法管理国籍；组织指导全市公安机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作；指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作；指导全市各级公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作；规划、指导管理全市公安机关网络安全保卫工作，负责全市公安机关信息通信建设和管理工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督，考察工作。负责组织和指导看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作；组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议等活动的安全警卫工作；组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作；制定全市公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作，指

导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作；负责全市公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作；按规定权限管理干部；按国家规定统一领导、管理全市公安消防部队建设，负责对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；负责全市公安队伍建设工作。组织、指导全市公安教育培训和公安宣传工作；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办公安队伍各类案件；指导、协调、督查、督办全市破坏森林资源和野生动植物资源案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作；组织、指挥、参与侦查县级森林公安机关难以查处的复杂案件，或者根据工作需要直接办理应由市级森林公安机关办理的复杂案件；承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，市公安局部门预算涵盖的预算单位为河池市公安局本级（局机关内设办公室、警务督察支队、刑事侦查支队、警务保障处、市看守所等35个内设机构。）。

第二部分：河池市公安局2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河池市公安局

公开01表
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	18,268.35	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	140.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	14,392.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	859.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.75	八、社会保障和就业支出	38	1,683.27
	9		九、卫生健康支出	39	745.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.00
	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	834.14
	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	18,422.10	本年支出合计	57	18,654.69
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	243.09	年末结转和结余	59	10.50

总计	30	18,665.19	总计	60	18,665.19
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：河池市公安局

公开02表
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		18,422.10	18,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
204	公共安全支出	14,159.41	14,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
20401	武装警察部队	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,149.17	14,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2040201	行政运行	10,617.95	10,617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,531.35	2,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	999.86	986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
206	科学技术支出	859.96	859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	859.96	859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	859.96	859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,683.27	1,683.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.42	1,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065.48	1,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.33	745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	745.33	745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河池市公安局

公开02表
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		18,422.10	18,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
221	住房保障支出	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河池市公安局

公开03表
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		18,654.69	11,374.39	7,280.30			
204	公共安全支出	14,392.00	8,157.70	6,234.29			
20401	武装警察部队	10.24		10.24			
2040199	其他武装警察部队支出	10.24		10.24			
20402	公安	14,381.76	8,157.70	6,224.06			
2040201	行政运行	10,617.95	8,157.70	2,460.25			
2040220	执法办案	2,531.35		2,531.35			
2040299	其他公安支出	1,232.45	0.00	1,232.45			
206	科学技术支出	859.96		859.96			
20699	其他科学技术支出	859.96		859.96			
2069999	其他科学技术支出	859.96		859.96			
208	社会保障和就业支出	1,683.27	1,637.22	46.05			
20805	行政事业单位养老支出	1,621.42	1,621.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065.48	1,065.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.94	555.94				
20808	抚恤	61.05	15.00	46.05			
2080801	死亡抚恤	61.05	15.00	46.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	745.33	745.33				
21011	行政事业单位医疗	745.33	745.33				
2101101	行政单位医疗	456.15	456.15				
2101103	公务员医疗补助	289.18	289.18				

支出决算表

部门：河池市公安局

公开03表
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		18,654.69	11,374.39	7,280.30			
212	城乡社区支出	140.00		140.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140.00		140.00			
2121903	城市建设支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	834.14	834.14				
22102	住房改革支出	834.14	834.14				
2210201	住房公积金	834.14	834.14				

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

部门：河池市公安局

公开04表
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	18,268.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	14,325.84	14,325.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	859.96	859.96		
	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	1,683.27	1,683.27		
	9		九、卫生健康支出	41	745.33	745.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00		140.00	
	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	834.14	834.14		
	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	18,408.35	本年支出合计	59	18,588.53	18,448.53	140.00	
年初财政拨款结转和结余	28	180.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	180.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,588.53	总计	64	18,588.53	18,448.53	140.00	

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
金额单位：万元

部门：河池市公安局

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		18,448.53	11,374.39	7,074.14
204	公共安全支出	14,325.84	8,157.70	6,168.14
20401	武装警察部队	10.24		10.24
2040199	其他武装警察部队支出	10.24		10.24
20402	公安	14,315.60	8,157.70	6,157.90
2040201	行政运行	10,617.95	8,157.70	2,460.25
2040220	执法办案	2,531.35		2,531.35
2040299	其他公安支出	1,166.30		1,166.30
206	科学技术支出	859.96		859.96
20699	其他科学技术支出	859.96		859.96
2069999	其他科学技术支出	859.96		859.96
208	社会保障和就业支出	1,683.27	1,637.22	46.05
20805	行政事业单位养老支出	1,621.42	1,621.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065.48	1,065.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.94	555.94	
20808	抚恤	61.05	15.00	46.05
2080801	死亡抚恤	61.05	15.00	46.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	745.33	745.33	
21011	行政事业单位医疗	745.33	745.33	
2101101	行政单位医疗	456.15	456.15	
2101103	公务员医疗补助	289.18	289.18	
221	住房保障支出	834.14	834.14	
22102	住房改革支出	834.14	834.14	
2210201	住房公积金	834.14	834.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河池市公安局

公开05表
金额单位：万元

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：河池市公安局

公开06表
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	10,176.84	302	商品和服务支出	1,148.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,154.42	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,378.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,281.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.46	30205	水费	16.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111.88	30206	电费	267.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	555.94	30207	邮电费	53.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	444.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	82.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	834.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.23	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34.23	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	437.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	192.31			
人员经费合计		10,226.08	公用经费合计					1,148.31

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

部门：河池市公安局

公开07表
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		0.00	140.00	140.00		140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00		140.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	140.00	140.00		140.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	140.00	140.00		140.00	0.00

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

部门：河池市公安局

公开08表
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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市公安局

公开09
表
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
126.90	0.00	121.99	54.99	67.00	4.91	120.30	0.00	115.39	54.99	60.40	4.91

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：河池市公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入18665.19万元，其中本年收入18422.10万元，较2023年决算数21996.52万元，减少3331.33万元，下降15.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18268.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年决算数21831.20万元，减少3562.85万元，下降16.32%。

2.政府性基金预算财政拨款收入140.00万元，较2023年决算数增加140.00万元。

3.其他收入13.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年决算数13.53万元，增长0.22万元，增长1.63%，主要原因是：上级主管公安机关拨款的收入减少。

4.上年结转和结余243.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数151.80万元，增加91.29万元，增长60.14%，主要原因是：盘活上年度结余资金。

（二）本部门2024年度总支出18665.19万元，其中本年支出18654.69万元，较2023年决算数21996.52万元，减少3331.33万元，下降15.14%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）14392.00万元，主要用于：刑事侦查、治安管理、出入境管理、拘押场所管理等各项公安工作的支出。较2023年决算数15152.13万元，减少760.13万元，下降

5.02%，主要原因是：贯彻落实厉行节约政策，压减一般性支出。

2.科学技术支出（206类）859.96万元，主要用于：信息化建设支出。较2023年决算数3337.8万元，减少2477.84万元，减少74.24%。

3.社会保障和就业支出（208类）1683.27万元，主要用于：按国家规定缴纳社会保险的支出。较2023年决算数1628.16万元，增加55.11万元，增长3.38%。

4.卫生健康支出（210类）745.33万元，主要用于：本局在职在编人员按国家规定缴纳医疗保险的支出。较2023年决算数750.46万元，减少5.13万元，下降0.68%。

5.城乡社区支出140.00万元，主要用于：较2023年决算数0万元，增加140万元，增长100%，主要原因是：年中追加专项资金。

6.住房保障支出（221类）834.14万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较2023年决算数840.77万元，减少21.1万元，下降2.45%，主要原因是：部分缴纳基数较高的人员在该年度内退休。

7.年末结转和结余10.50万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年决算数247.19万元，减少236.69万元，下降95.75%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出18448.53万元，较2023年决算数21692.21万元，减少3243.68万元，下降14.95%。其中：基本支出11374.39万元，项目支出7074.14万元。

河池市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18222.92万元，支出决算为18448.53万元，完成年初预算的101.24%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为13707.91万元，支出决算为14325.84万元，完成年初预算的104.51%。预决算存有差异原因是：盘活资金。

(2)教育支出(类)年初预算为109.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(3)科学技术支出(类)年初预算为1048.00万元，支出决算为859.96万元，完成年初预算的82.06%。

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为1655.87万元，支出决算为1683.27万元，完成年初预算的101.65%。

(5)卫生健康支出(类)年初预算为824.4万元，支出决算为745.33万元，完成年初预算的90.41%。

(6)住房保障支出(类)年初预算为877.1万元，支出决算为834.14万元，完成年初预算的95.10%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11374.39万元，其中：人员经费支出10226.08万元（主要包括：基本工资2154.42万元，津贴补贴2378.44万元，奖金2281.65万元，绩效工资37.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费1111.88万元，职业年金缴费555.94万元，职工基本医疗保险缴费444.80万元，公务员医疗补助缴费256.04万元，其他社会保障缴费11.08

万元，住房公积金834.14万元，其他工资福利支出110.99万元，抚恤金15万元，医疗费补助34.23万元）；公用经费支出1148.31万元（主要包括：办公费0.83万元，水费16.37万元，电费267.80万元，邮电费53.84万元，差旅费82.50万元，会议费2.25万元，公务接待费4.91万元，工会经费29.43万元，公务用车运行维护费60.40万元，其他交通费用437.66万元，其他商品和服务支出192.31万元）支出具体情况如下：

(1)工资福利支出10176.84万元，完成年初预算的94.87%。

(2)商品和服务支出1148.31万元，完成年初预算的80.61%。预算决算存有差异原因是：贯彻厉行节约政策，缩减一般性支出。

(3)对个人和家庭的补助49.23万元，完成年初预算的21.32%。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

2024年度政府性基金支出140.00万元，较2023年决算数0.00万元，增加140.00万元，增长100%。2024年度政府性基金支出年初无预算，支出决算为140.00万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为126.90万元，支出决算为120.30万元，完成年初预算的94.79%，比上年决算数167.74万元，减少99.88万元，下降28.28%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为126.90万元，支出决算为115.39万元，比上年决算数160.69万元，减少45.3万元，下降28.19%，其中：公务用车运行费支出60.40万元，公务用车运行

维护费预算150万元，完成年初预算的40.27%；公务用车购置费支出54.99万元，公务用车购置费预算55万元，完成年初预算的99.98%。

（三）公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的33.86%，比上年决算数7.05万元，减少2.14万元，下降30.35%，主要原因是：外单位来访人次减少，故费用支出减少。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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（含外宾接待）支出。

十三、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。