

2024年度张家界市公安局部门决算

目 录

第一部分 张家界市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、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说明
- 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 张家界市公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规,指导、监督、检查全市公安工作。

(二)分析研究全市敌情、社情,掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

(三)组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织、指导、监督相关重大侦查行动,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

(四)组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作,依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务,对来我市的持普通护照的外国人和港澳台人员的入境、出境、居留、旅行等实施管理;负责监督、检查、指导全市境外人员证件受理、审批、签发工作及基层公安机关境外人员管理基础工作;负责全市涉外案件的查处指导和协调。

(五)指导和监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,组织、指导群众性治安防范工作,指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(六)依照国家有关法律、法规进行旅游市场治安管理,组织指导食品药品环境保护犯罪案件侦查工作。

(七)依法管理全市公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。

(八)承担全市涉恐案件侦查打击、涉恐情报线索核查跟踪、反恐防范指导及应急处置等工作。

(九)指导、监督全市看守所依法执行余刑在三个月以下罪犯的刑罚,依法对被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人实行羁押、看管,直接管理张家界市看守所、强制隔离戒毒所(拘留所、收容教养所)等监管场所。

(十)组织实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

(十一)组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

(十二)承担规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等科学技术建设工作并组织实施。

(十三)负责全市公安机关装备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报市局机关公安业务经费的计划、分配、管理工作。

(十四)负责和指导全市公安队伍建设,组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、警民公共关系建设及公安宣传工作;负责公安民警的警衔管理工作,按规定权限管理干部,协助管理县级公安机关领导班子。

(十五)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,指导、督促、检查全市公安机关的执法活动,查处或督办公安队伍严重违纪案件。

(十六)指导全市的森林公安工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

张家界市公安局内设机构22个包括:警令部、政治部、警务保障部、审计科、信访科、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫与技术侦查支队、人口与出入境管理支队、监所管理支队(市强制隔离戒毒所、市看守所)、警务督察支队、开发区管理支队、法制支队、反恐怖支队、旅游警察支队、科技信息化支队、驻京维稳科、森林公安。

(二)决算单位构成

张家界市公安局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:张家界市公安局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:张家界市公安局

| 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 | 15,558.94 | 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 | 13910.00 |
| 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 | 14.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 760.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 547.29 |
| | 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 | 444.92 |
| | 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 | 851.19 |
| | 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 | 15,573.80 | 本年支出合计 | 57 | 16,513.81 |
| 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 | 1,679.91 | 年末结转和结余 | 59 | 739.90 |
| 总计 | 30 | 17,253.70 | 总计 | 60 | 17,253.70 |

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位:万元

部门:张家界市公安局

| 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 | | 15,573.80 | 15,558.94 | | | | | 14.85 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,806.33 | 13,806.33 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 13,795.22 | 13,795.22 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 7,412.23 | 7,412.23 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4,212.98 | 4,212.98 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 864.68 | 864.68 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 974.87 | 974.87 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 330.46 | 330.46 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 760.40 | 760.40 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.67 | 737.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 227.91 | 227.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509.76 | 509.76 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.38 | 21.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.38 | 21.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 547.29 | 547.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 547.29 | 547.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 300.15 | 300.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.15 | 247.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 444.92 | 444.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 444.92 | 444.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 444.92 | 444.92 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.85 | | | | | 14.85 |
| 22999 | 其他支出 | 14.85 | | | | | 14.85 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.85 | | | | | 14.85 |

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数误差。

支出决算表

部门：张家界市公安局

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 | | 16,513.81 | 9,547.51 | 6,966.30 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13,910.00 | 7,535.27 | 6,374.73 | | | |
| 20402 | 公安 | 13,898.89 | 7,529.33 | 6,369.56 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 7,512.00 | 7,512.00 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4,216.88 | 17.33 | 4,199.55 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2040219 | 信息化建设 | 864.68 | | 864.68 | | |
| 2040220 | 执法办案 | 974.87 | | 974.87 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 330.46 | | 330.46 | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 11.11 | 5.94 | 5.17 | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.11 | 5.94 | 5.17 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 760.40 | 760.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.67 | 737.67 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 227.91 | 227.91 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509.76 | 509.76 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.38 | 21.38 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.38 | 21.38 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 547.29 | 547.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 547.29 | 547.29 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 300.15 | 300.15 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.15 | 247.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 444.92 | 444.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 444.92 | 444.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 444.92 | 444.92 | | | |
| 229 | 其他支出 | 851.19 | 259.63 | 591.57 | | |
| 22999 | 其他支出 | 851.19 | 259.63 | 591.57 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 851.19 | 259.63 | 591.57 | | |

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：张家界市公安局

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 |

| | | | | | 政拨款 | 财政拨款 | 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 | 15,558.94 | 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 | 13810.00 | 13810.00 | | |
| | 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 | 760.40 | 760.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 547.29 | 547.29 | | |
| | 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 | 444.92 | 444.92 | | |
| | 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 | 804.89 | 804.89 | | |
| | 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 | 15,558.94 | 本年支出合计 | 59 | 16,367.50 | 16,367.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,516.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 708.05 | 708.05 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,516.61 | | 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 | 17,075.55 | 总计 | 64 | 17,075.55 | 17,075.55 | |

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：张家界市公安局

| 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 | 16,367.50 | 9,423.87 | 6,943.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,810.00 | 7,435.27 | 6,374.73 |
| 20402 | 公安 | 13,798.89 | 7,429.33 | 6,369.56 |
| 2040201 | 行政运行 | 7,412.00 | 7,412.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4,216.88 | 17.33 | 4,199.55 |
| 2040219 | 信息化建设 | 864.68 | | 864.68 |
| 2040220 | 执法办案 | 974.87 | | 974.87 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 330.46 | | 330.46 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 11.11 | 5.94 | 5.17 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.11 | 5.94 | 5.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 760.40 | 760.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.67 | 737.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 227.91 | 227.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509.76 | 509.76 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.35 | 1.35 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.38 | 21.38 | |

| | | | | | |
|---------|-------------|--|--------|--------|--------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 21.38 | 21.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 547.29 | 547.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 547.29 | 547.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 300.15 | 300.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 247.15 | 247.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 444.92 | 444.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 444.92 | 444.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 444.92 | 444.92 | |
| 229 | 其他支出 | | 804.89 | 235.99 | 568.90 |
| 22999 | 其他支出 | | 804.89 | 235.99 | 568.90 |
| 2299999 | 其他支出 | | 804.89 | 235.99 | 568.90 |

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
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 | 6,444.23 | 302 | 商品和服务支出 | 2,528.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,180.82 | 30201 | 办公费 | 137.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,252.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,211.88 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 97.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 6.17 | 31002 | 办公设备购置 | 25.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 509.76 | 30206 | 电费 | 291.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301.60 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 247.15 | 30209 | 物业管理费 | 126.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30113 | 住房公积金 | 444.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 17.96 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 113.16 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,128.04 | 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 | 353.08 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | 72.34 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 9.34 | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 236.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 581.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.84 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 171.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 62.21 | 30229 | 福利费 | 353.79 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 240.58 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 593.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,797.32 | 公用经费合计 | | | | | 2,626.56 |

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。本表金额转换为万元时,因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
金额单位:万元

部门:张家界市公安局

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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数误差。

说明:我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

金额单位:万元

部门:张家界市公安局

| 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位:万元

部门:张家界市公安局

| 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 |
| 284.43 | 18.00 | 254.43 | 93.43 | 161.00 | 12.00 | 281.41 | 17.96 | 254.11 | 93.34 | 160.77 | 9.34 |

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17,253.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少95.73万元，下降0.55%，主要原因是厉行节约，规范管理，严格落实“过紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,573.8万元，其中：财政拨款收入15,558.94万元，占99.9%；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14.85万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,513.81万元，其中：基本支出9,547.51万元，占57.82%；项目支出6,966.3万元，占42.18%；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、支总计17,075.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.35万元，下降0.03%。主要原因是厉行节约，规范管理，严格落实“过紧日子”要求。

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16,367.5万元，占本年支出合计的99.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少657.32万元，下降3.86%。主要原因是厉行节约，规范管理，严格落实“过紧日子”要求。

(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16,367.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出13,810万元，占84.37%；社会保障和就业支出760.4万元，占4.65%；卫生健康支出547.29万元，占3.34%；住房保障支出444.92万元，占2.72%；其他支出804.89万元，占4.92%。

(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14,499.86万元, 支出决算数为16,367.5万元, 完成年初预算的112.88%, 其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为7,308.13万元, 支出决算为7,412万元, 完成年初预算的101.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足, 年中追加弥补基本支出导致。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为4,098万元, 支出决算为4,216.88万元, 完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足, 年中追加弥补基本支出导致。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)

年初预算为0万元, 支出决算为864.68万元, 由于年初预算数为0万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要, 主要资金来源为上级转移支付, 年中追加。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元, 支出决算为974.87万元, 由于年初预算数为0万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此科目为年中调整科目, 年初未预算。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为1,308万元, 支出决算为330.46万元, 完成年初预算的25.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分费用跨年度支付导致。

。

6、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0万元, 支出决算为11.11万元, 由于年初预算数为0万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此科目为年中调整科目, 年初未预算。

7、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215.54万元, 支出决算为227.91万元, 完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机关新增退休人员

。

8、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517.23万元,支出决算为509.76万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中机关退休人员无需缴纳养老保险。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此科目为年中调整科目,年初未预算。

10、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39.38万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的54.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致。

11、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307.11万元,支出决算为300.15万元,完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致。

12、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249.42万元,支出决算为247.15万元,完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致。

13、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457.04万元,支出决算为444.92万元,完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致。

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为804.89万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中调整预算。

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9,423.87万元,其中:

人员经费6,797.32万元,占基本支出的72.13%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗

费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,626.56万元,占基本支出的27.87%,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为284.43万元,支出决算为281.41万元,完成预算的98.94%,与上年相比增加130.65万元,增长86.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格管理,压缩减少“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费增加。

(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18万元,支出决算为17.96万元,完成预算的99.78%;与上年相比增加17.96万元,由于上年数为0,无法进行百分比测算。决算数小于预算数的主要原因是根据实际产生费用支出,且基本与预算持平。决算数大于上年数的主要原因是2023年未发生出国境公务活动,上年数对比基准为0。2024年度安排因公(境)团组2个,累计3人次,主要包括:

一是希腊友好交流,支出97748元,主要用于前往希腊进行友好交流。二是对口招商工作交流,支出81815元,主要用于出访阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其等国,进行对口招商工作交流。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为254.43万元,支出决算为254.11万元,完成预算的99.87%;与上年相比增加109.52万元,增长75.75%。其中:

公务用车购置费支出预算为93.43万元,支出决算为93.34万元,完成预算的99.9%;与上年相比增加52.85万元,增长130.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。决算数大于上年数的主要原因是新购置公务用车。我局更新公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出预算为161万元,支出决算为160.77万元,完成预算的99.86%;与上年相比增加56.67万元,增长54.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

决算数大于上年数的主要原因是机关大量公务用车已进入老龄化，维修支出增加。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64辆。

3、公务接待费支出预算为12万元，支出决算为9.34万元，完成预算的77.83%；与上年相比增加3.17万元，增长51.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加外事接待等导致。2024年度共接待来访团组37个、来宾668人次，主要是多次内部培训、多次业务讨论会议发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

张家界市公安局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

张家界市公安局2024年度机关运行经费支出2,626.56万元，比年初预算数减少1,079.46万元，下降29.13%。主要原因是：单位本年压减开支，减少机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出9.2万元，用于召开公安工作布置等会议，人数1000人，会议内容为全年公安相关业务安排会议。2024年本部门培训费支出80.66万元，用于开展公安相关培训，人数7075人，培训内容为公安业务相关培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

张家界市公安局2024年度政府采购支出总额1,696.79万元，其中：政府采购货物支出688.29万元、政府采购工程支出232.67万元、政府采购服务支出775.83万元。授予中小企业合同金额1,513.14万元，占政府采购支出总额的89.18%，其中：授予小微企业合同金额1,480.03万元，占授予中小企业合同金额的97.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆64辆,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0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是特种专业技术用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明
见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“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,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[张家界市公安局关于2024年度预算绩效情况说明.docx](#)