

2024 年度

**中卫市公安局工业园
区分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

园区分局作为市公安局派出机构，其主要职责为全面受理园区范围内的接处警工作，负责园区治安案件查处和矛盾纠纷调解，受理、初查园区内发生的刑事案件；负责园区民用爆炸物品、剧毒危险化学品、易制毒化学品审批、现场监管和流向管理等工作；对反恐重点目标单位进行管理，督促完成达标建设；管理园区流动（暂住）人口，增设户政业务办理；开展治安巡逻防范及服务企业等各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局工业园区分局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3252561.21	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	6106120.04
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	2891831.68	八、社会保障和就业支出	38	370745.39
	9		九、卫生健康支出	39	106039.89
	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	234813
	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	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	6144392.89	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	965142.26	年末结转和结余	61	291816.83
总计	30	7109535.15	总计	62	7109535.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

公开 02 表
金额单位：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					小 计	其中：教 育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	6144392.89	3252561.21					2891831.68			
2040201			行政运行	1718962.93	1718962.93								
2040202			一般行政管理事务	3713831.68	822000					2891831.68			
2080501			行政单位离退休	31337.97	31337.97								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171421.44	171421.44								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167985.98	167985.98								
2101101			行政单位医疗	70711.89	70711.89								
2101103			公务员医疗补助	35328	35328								
2210201			住房公积金	168276	168276								
2210203			购房补贴	66537	66537								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6817718.32	2430561.21	4387157.11			
2040201		行政运行	1718962.93	1718962.93				
2040202		一般行政管理事务	4387157.11		4387157.11			
2080501		行政单位离退休	31337.97	31337.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171421.44	171421.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167985.98	167985.98				
2101101		行政单位医疗	70711.89	70711.89				
2101103		公务员医疗补助	35328	35328				
2210201		住房公积金	168276	168276				
2210203		购房补贴	66537	66537				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3252561.21	一、一般公共服务支出	33	2540962.93	2540962.93		
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				
	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	370745.39	370745.39		
	9		九、卫生健康支出	41	106039.89	106039.89		
	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	234813	234813		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3252561.21	本年支出合计	59	3252561.21	3252561.21		
年初财政拨款结转和结余	28	27984.32	年末财政拨款结转和结余	60	27984.32	27984.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	27984.32		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				
合计	32	3280545.53	合计	64	3280545.53	3280545.53		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			3252561.21	2430561.21	822000
2040201		行政运行	1718962.93	1718962.93	
2040202		一般行政管理事务	822000		822000
2080501		行政单位离退休	31337.97	31337.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171421.44	171421.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167985.98	167985.98	
2101101		行政单位医疗	70711.89	70711.89	
2101103		公务员医疗补助	35328	35328	
2210201		住房公积金	168276	168276	
2210203		购房补贴	66537	66537	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2276955.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411279	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698827.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	441659	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		30205	水费		31002	办公设备购置	2940
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171421.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167985.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70711.89	30208	取暖费	6600	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35328	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	23529.32	30211	差旅费	671	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168276	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21400	30213	维修(护)费		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	874.3
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22742.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11685	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	
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	67650	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	其他商品服务支出	9104.93			
人员经费合计		2276955.23	公用经费合计					121668.01
合 计		2398623.24						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
145114.26		145114.26		145114.26	36018.8			36018.8		36018.08		145114.26																	
														145114.26		145114.26		100%								302.88%	302.88%	302.88%	

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无	0		0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 6144392.89 元，支出总计 6817718.32 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 267451.29 元，下降 4.17%，支出总计增加 1138796.81 元，增长 20.05%，主要原因是：一、收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金减少 90000 元；二、2024 年未收到市财政专项拨款收入；三、收到市同级政府拨款项目资金减少；四、上年结转结余款按合同约定支付智慧园封闭安保人员劳务费；五、人员经费按照 108% 预算，支出按实际支付。因此收入减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6144392.89 元，其中：财政拨款收入 3252561.21 元，占 52.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2891831.68 元，占 47.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6817718.32 元，其中：基本支出 2430561.21 元，占 35.65%；项目支出 4387157.11 元，占 64.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0*%，对附属单位补助支出 0 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 3252561.21 总计、支出总计 3252561.21 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少

268231.54 元、支出减少 270475.54 元，收入下降 7.62%，支出下降 7.68%，主要原因是一、收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金减少 9 万元；二、2024 年未收到市财政局拨付的专项资金（2023 年收到市财政局拨付专项资金突发公共卫生事件应急处理资金 3.78 万元、招商引资 2 万元）；三、2024 年人民警察 8 小时之外加班费比 2023 年少预算 2 人，因此财政拨款收入减少，财政拨款支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3252561.21 元，占本年支出合计的 47.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270475.54 元，下降 7.68%，主要原因是：一、收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金减少 9 万元；二、2024 年未收到市财政局拨付的专项资金（2023 年收到市财政局拨付专项资金突发公共卫生事件应急处理资金 3.78 万元、招商引资 2 万元）；三、2024 年人民警察 8 小时之外加班费比 2023 年少预算 2 人；四、2023 年支付上年结转财政拨款，2024 年无上年财政拨款。因此财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3252561.21 元，主要用于以下方面：如：主要用于以下方面：公共安全支出 2540962.93 元，占 78.12%；社会保障和就业（类）支出 370745.39 元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 106039.89 元，占 3.26%；住房保障（类）支出 234813 元，占 7.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2595092 元，支出决算为 3252561.21 元，完成年初预算的 125.34%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1567592 元，支出决算为 1718962.93 元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因是人民警察执勤岗位津贴 116200 元、人民警察八小时之外加班费 54500 元做预算在项目列支，决算在行政运行中列支，因此财政拨款支出决算大于预算。

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 192000 元，支出决算为 822000 元，完成年初预算的 428.13%。决算数大于预算数的主要原因是收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金 630000 元，在做预算时，尚未收到相关文件，不能做具体数据预算，导致决算数增加。

3.社会保障和就业（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 181903 元，支出决算为 171421.44 元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算按上年支出金额的 108%预算，实际支出小于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 90952 元，支出决算为 167985.98 元，完成年初预算的 184.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员坐实 2019 年 12 月前职业年金补记 82275.26 元，因此决算数大于预算数。

5.社会保障和就业（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 26315 元，支出决算为 31337.97 元，完成年初预算的 119.09%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员公务员医疗补助，实际支出大于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77722 元，支出决算为 70711.89 元，完成年初预算的 90.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算按上年支出金额的 108%预算，实际支出小于预算数，医疗保险缴费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35328 元，支出决算 35328 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 180555 元，支出决算为 168276 元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算按上年支出金额的 108%预算，实际支出小于预算数，住房公积金支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（类）。年初预算为 72025，支出决算为 66537 元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算按上年支出金额的 108%预算，实际支出小于预算数，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2430561.21 元，其中：人员经费 2308293.2 元，公用经费 122268.01 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2276955.23 元，较 2024 年度年初预算数增加 247182.23 元，增长 12.18%，主要原因：一是人民警察执勤岗位津贴 116200 元、人民警察八小时之外加班费 54500 元做预算在项目列支，决算在行政运行中列支；二是在职人员坐实 2019 年 12 月前职业年金补记 82275.26 元；三是补缴退休人员公务员医疗补助。较 2023 年度决算数减少 103283.95 元，降低 4.34%。

2.商品和服务支出 118453.71 元，较 2024 年度年初预算数减少 57850.29 元，降低 32.81%，主要原因：一是 2024 年工资福利支出支付其他社会保障缴费 2.06 万元、医疗费支出 2.14 万元预算在公用经费中列支，决算在工资福利支出中列支；二是其他交通费用按照 108%预算，实际支付小于预算，因此支出减少；较 2023 年度决算数减少 27667.86 元，降低 18.93%。

3.对个人和家庭的补助 31337.97 元，较 2024 年度年初预算数增加 5022.97 元，增长 19.09%，主要原因是补缴退休人员公务员医疗补助；较 2023 年度决算数增加 6705.97 元，增长 27.22%。

4.资本性支出 3814.3 元，较 2024 年度年初预算数增加 3814.3 元，增长 100%，主要原因是年初此项未做预算，依据实际工作的开展需求，对不可或缺的物品进行采购；较 2023 年度决算数增加 3814.3 元，增长 100%。

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145114.26元，支出决算为145114.26元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加109095.46元，增长302.88%，主要原因是公务用车运行维护费增加，一是常态化对辖区重点场所、重点区域开展巡逻防范工作，二是加大违法犯罪打击力度，出警次数增加，车辆消耗费增加，三是车辆老旧，养护成本高。

(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)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为145114.26元，支出决算为145114.26元，完成预算的100%；比2023年度增加109096.18元，增长302.88%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出145114.26元，主要用于用于执法执勤车辆加油、维修、保险费、过路费用等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，

国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 0 元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 122268.01 元，比 2023 年度减少 23853.56 元，下降 16.32%。主要原因是 2024 年工资福利支出支付其他社会保障缴费 2.06 万元、医疗费支出 2.14 万元预算在公用经费中列支，决算在工资福利支出中列支，因此支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 3059 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市财政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个,包含一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 19.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23.36%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“本级基础设施维修及办案业务费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:项目指标细化还不够。下一步改进措施:按照项目指标分类,按照工作内容继续进行细化,切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。。下一步改进措施:

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求,做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2024 年度,共申报个项目为:市本级基础设施维修及办案业务费。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求,积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作,及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评,及时分析、修正项目偏差,确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。按照要求对申报的 1 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 19.2 万元，自评结果良好。同时，形成《2024 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。