

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 312

单位名称： 石家庄市公安局（汇总）



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

石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）组织指导案件侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

（四）指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

（六）指导监督消防工作。

（七）指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企

事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

（十）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；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十三）拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十四）统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设，对武警总队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（十五）拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

（十六）拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

（十七）承办市委、市政府交办的其它事项。

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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市公安局长安分局	行政单位	全额
3	石家庄市公安局桥西分局	行政单位	全额
4	石家庄市公安局新华分局	行政单位	全额
5	石家庄市公安局裕华分局	行政单位	全额
6	石家庄市公安局高新技术 产业开发区分局	行政单位	全额
7	石家庄市公安局巡逻警察支 队	行政单位	全额
8	石家庄市公安局轨道交通 分局	行政单位	全额
9	石家庄市公安局经济技术 开发区分局	行政单位	全额
10	石家庄市公安局井陉矿区 分局	行政单位	全额
11	石家庄市公安局藁城分局	行政单位	全额
12	石家庄市公安局鹿泉分局	行政单位	全额
13	石家庄市公安局栾城分局	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：石家庄市公安局（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	216,575.42	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		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	178,296.99
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	3,700.42	八、社会保障和就业支出	39	22,950.06
	9		九、卫生健康支出	40	9,658.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11,266.92

	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	220,275.83	本年支出合计	58	222,172.43
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	6,020.47	年末结转和结余	60	4,123.88
	30			61	
总计	31	226,296.30	总计	62	226,296.30

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：石家庄市公安局（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		220,275.83	216,575.42					3,700.42
204	公共安全支出	176,381.41	172680.99					3,700.42
20402	公安	176,381.41	172680.99					3,700.42
2040201	行政运行	123,562.97	123,562.61					0.36
2040202	一般行政管理事务	31,614.34	28,620.62					2,993.72
2040219	信息化建设	1,482.24	1,482.24					
2040220	执法办案	19667.45	18961.12					706.34
2040299	其他公安支出	54.4	54.4					
208	社会保障和就业支出	22,969.05	22,969.05					
20805	行政事业单位养老支出	22,969.05	22,969.05					
2080501	行政单位离退休	11,633.55	11,633.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,168.43	11,168.43					
2080506	机关事业单位	167.08	167.08					

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	9,658.46	9,658.46					
21011	行政事业单位医疗	9,658.46	9,658.46					
2101101	行政单位医疗	5,615.67	5,615.67					
2101103	公务员医疗补助	4,042.80	4,042.80					
221	住房保障支出	11,266.92	11,266.92					
22102	住房改革支出	11,266.92	11,266.92					
2210201	住房公积金	11,266.92	11,266.92					

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：石家庄市公安局（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		222,172.43	168,650.07	53,522.36			
204	公共安全 支出	178,296.99	124,774.62	53,522.36			
20402	公安	178,296.99	124,774.62	53,522.36			
2040201	行政运行	123,537.55	123,537.55				
2040202	一般行政 管理事务	33,431.85	1,237.08	32,194.77			
2040219	信息化建 设	1,482.24		1,482.24			
2040220	执法办案	19,790.95		19,790.95			
2040299	其他公安 支出	54.4		54.4			
208	社会保障 和就业支 出	22,950.06	22,950.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	22,950.06	22,950.06				
2080501	行政单位 离退休	11,633.55	11,633.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11,149.44	11,149.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	167.08	167.08				

210	卫生健康支出	9,658.46	9,658.46				
21011	行政事业单位医疗	9,658.46	9,658.46				
2101101	行政单位医疗	5,615.67	5,615.67				
2101103	公务员医疗补助	4,042.80	4,042.80				
221	住房保障支出	11,266.92	11,266.92				
22102	住房改革支出	11,266.92	11,266.92				
2210201	住房公积金	11,266.92	11,266.92				

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：石家庄市公安局（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	216,575.42	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	172,655.57	172,655.57		
	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	22,950.06	22,950.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9,658.46	9,658.46		
	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	11,266.92	11,266.92		
	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	216,575.42	本年支出合计	59	216,531.01	216,531.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1,456.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,500.49	1,500.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,456.08		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	218,031.50	总计	64	218,031.50	218,031.50		

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

部门：石家庄市公安局（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		216,531.01	167,412.63	49,118.38
204	公共安全支出	172,655.57	123,537.19	49,118.38
20402	公安	172,655.57	123,537.19	49,118.38
2040201	行政运行	123,537.19	123,537.19	
2040202	一般行政管理事务	28,620.62		28,620.62
2040219	信息化建设	1,482.24		1,482.24
2040220	执法办案	18,961.12		18,961.12
2040299	其他公安支出	54.4		54.4
208	社会保障和就业支出	22,950.06	22,950.06	
20805	行政事业单位养老支出	22,950.06	22,950.06	
2080501	行政单位离退休	11,633.55	11,633.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,149.44	11,149.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.08	167.08	

210	卫生健康支出	9,658.46	9,658.46	
21011	行政事业单位医疗	9,658.46	9,658.46	
2101101	行政单位医疗	5,615.67	5,615.67	
2101103	公务员医疗补助	4,042.80	4,042.80	
221	住房保障支出	11,266.92	11,266.92	
22102	住房改革支出	11,266.92	11,266.92	
2210201	住房公积金	11,266.92	11,266.92	

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：石家庄市公安局（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	133,273.50	302	商品和服务支出	19,171.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,921.96	30201	办公费	895.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30,678.10	30202	印刷费	60.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16,072.40	30203	咨询费		310	资本性支出	51.79
30106	伙食补助费	867.63	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,050.51	30205	水费	191.01	31002	办公设备购置	46.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,023.48	30206	电费	671.54	31003	专用设备购置	4.87
30109	职业年金缴费	1,085.41	30207	邮电费	3,481.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,154.10	30208	取暖费	1,026.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,528.56	30209	物业管理费	73.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	337.52	30211	差旅费	868.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18,606.09	30212	因公出国（境）费用	1.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	963.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,947.74	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,916.15	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	147.46	30216	培训费	213.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12,595.03	30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.77	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	251.92	30224	被装购置费	11.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	145.31	30225	专用燃料费	4.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	156.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	173.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1,128.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	610.94	30229	福利费	582.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,541.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	84.77	30239	其他交通费用	4,297.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,080.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,784.58	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		148,189.65	公用经费合计					19,222.98

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
金额单位：万元

部门：石家庄市公安局（汇总）

2024 年度

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							

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。本部门相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市公安局（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。本部门相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市公安局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

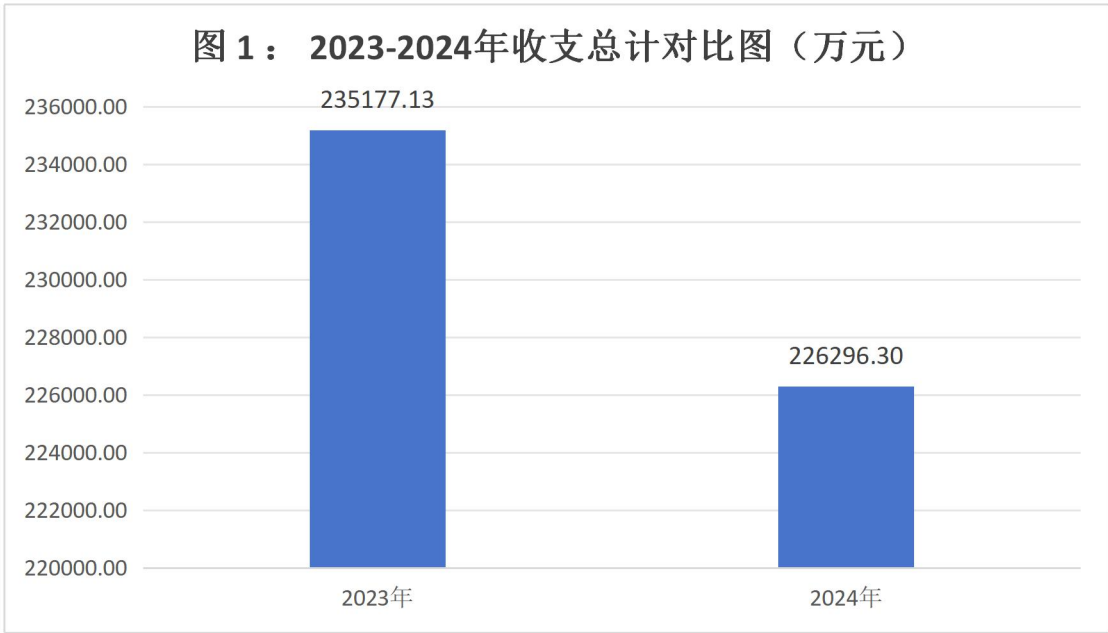
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,975.61	1.08	2,964.78	71.90	2,892.88	9.75	2,733.08	1.01	2,729.92	71.90	2,658.02	2.15

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

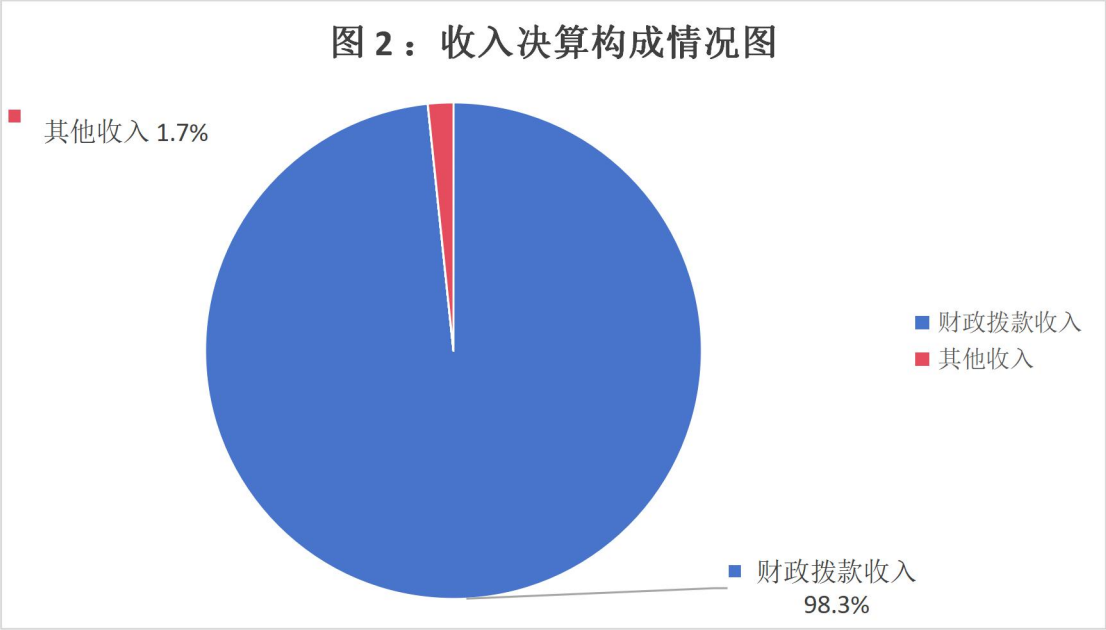
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 226,296.3 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 8,880.83 万元，下降 3.8%，主要原因是响应财政号召，压减项目经费。



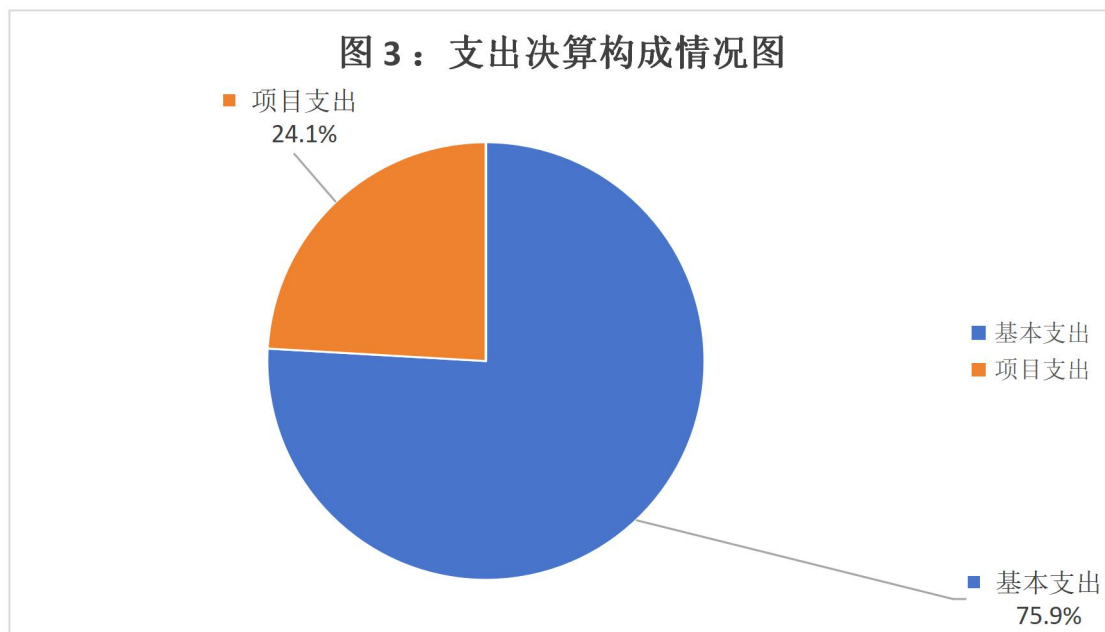
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 220,275.83 万元，其中：财政拨款收入 216,575.42 万元，占 98.3%；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 3,700.42 万元，占 1.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 222,172.43 万元，其中：基本支出 168,650.07 万元，占 75.9%；项目支出 53,522.36 万元，占 24.1%；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 218,031.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,687.9 万元，降低 2.5%，主要原因是响应财政号召，压减项目经费。

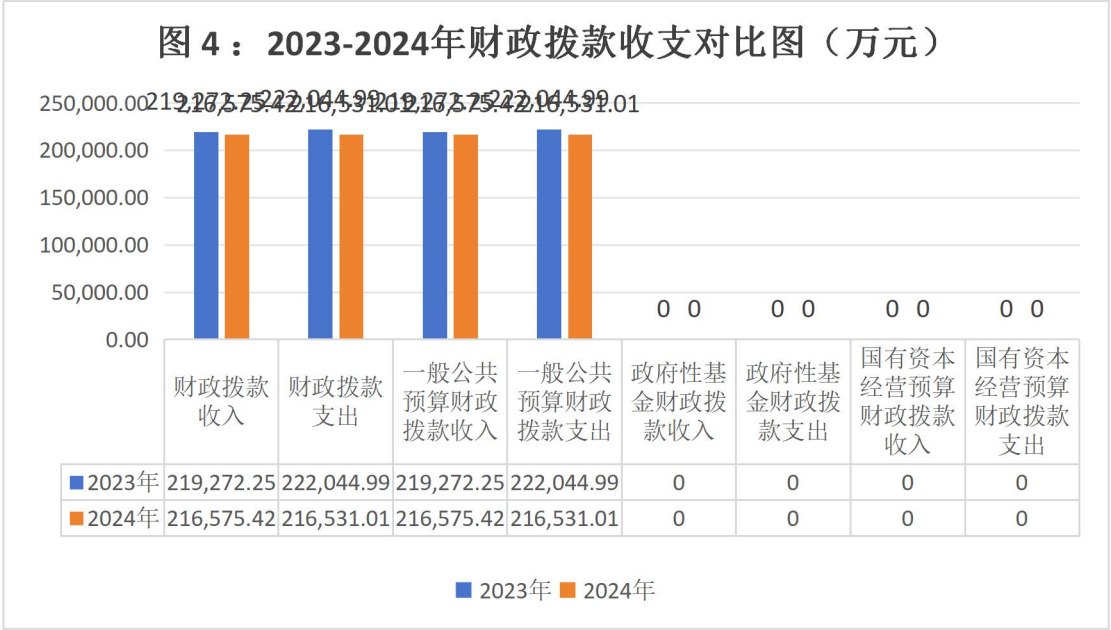
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 216,575.42 万元，比上年减少 2,696.83 万元，降低 1.2%，主要原因是部分 2023 年项目到期，2024 年不再安排；本年支出 216,531.01 万元，比上年减少 5,513.98 万元，降低 2.5%，主要原因是部分 2023 年项目到期，2024 年不再安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 216,575.42 万元，比上年减少 2,696.83 万元，降低 1.2%，主要原因是部分 2023 年项目到期，

2024 年不再安排；本年支出 216,531.01 万元，比上年减少 5,513.98 万元，降低 2.5%，主要原因是部分 2023 年项目到期，2024 年不再安排。

2.政府性基金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%，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此项预算。

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%，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无此项预算。



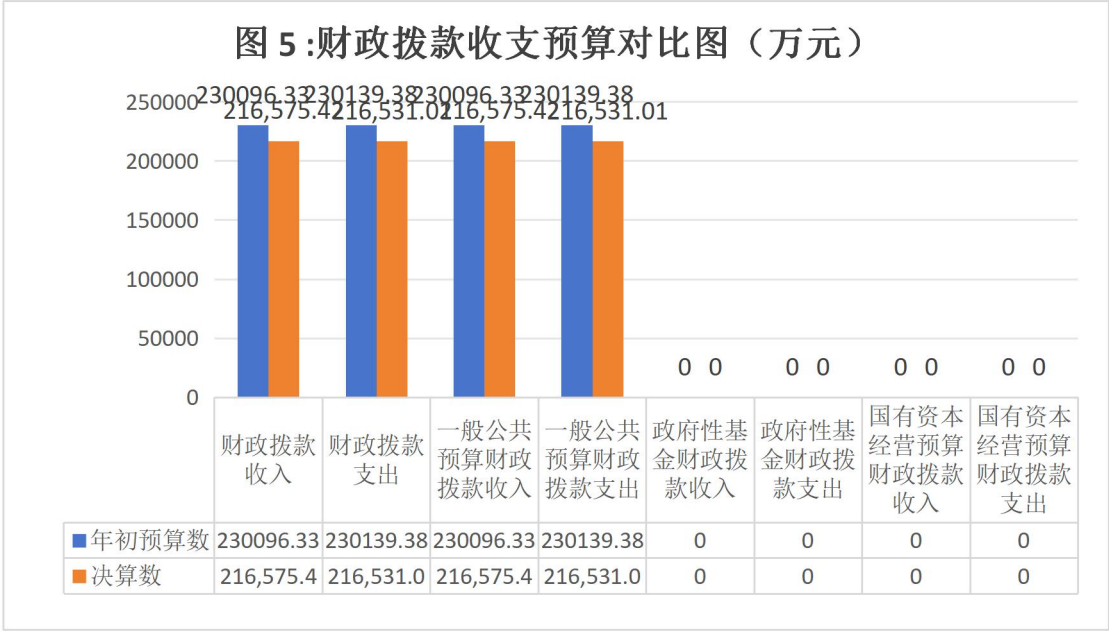
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 216,575.42 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13,520.91 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费压减，财政收回剩余资金；本年支出 216,531.01 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13,608.37 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费压减，财政收回剩余资金。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 94.1%，比年初预算减少 13,520.91 万元，主要原因是部分项目经费压减，财政收回剩余资金；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 13,608.37 万元，主要原因是部分项目经费压减，财政收回剩余资金。

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 0.00 万元，主要原因是本部门无此项预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此项预算。

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，主要原因是本部门无此项预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此项预算。



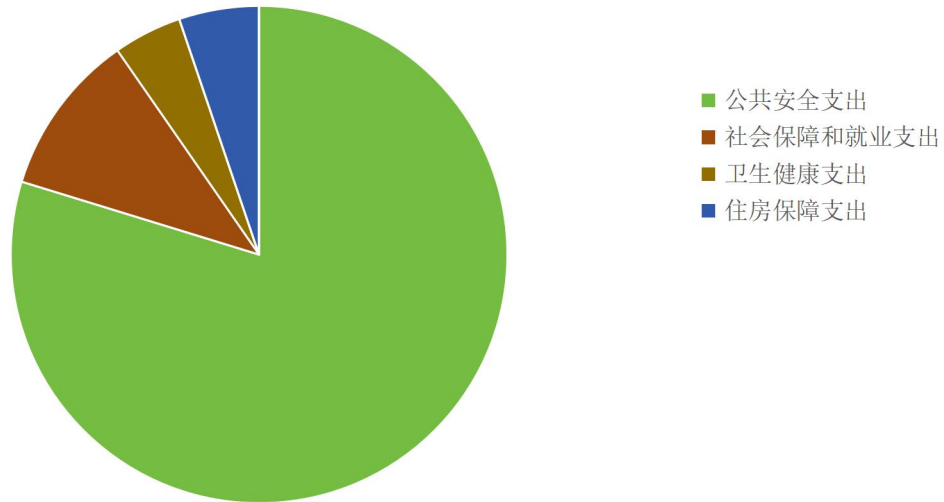
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 216,531.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 172,655.57 万元，占 79.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案及其他公安支出支出；社会保障和就业（类）支出 22,950.06 万元，占 10.6%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出支出；卫生健康（类）支出 9,658.46 万元，占 4.5%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 11,266.92 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 167,412.63 万元，其中：

人员经费 148,189.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19,222.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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 2,975.61 万元，支出决算为 2,733.08 万元，完成预算的 91.8%，较预算减少 242.54 万元，降低 8.2%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费；较 2023 年度决算减少 562.28 万元，降低 17.1%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费。

（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 1.08 万元，支出决算 1.01 万元。完成预算的 93.5%。因公出国(境)费支出较预算减少 0.07 万元，降低 6.5%，主要原因是市场价格调整变动；较上年增加 1.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我部门无因公出国(境)团组。2024 年我部门因公出国(境)团组 1 个、共 1 人。

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 2,964.78 万元，支出决算 2,729.92 万元，完成预算的 92.1%，较预算减少 234.86 万元，降低 7.9%，

主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费；较上年减少 563.28 万元，降低 17.1%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 71.90 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 71.90 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年减少 473.92 万元，降低 86.8%，主要原因是 2023 年我部门回购一批租赁公务用车，2024 年无此项计划。

公务用车运行维护费支出 2,658.02 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1,195 辆，发生运行维护费支出 2,658.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 234.86 万元，降低 8.1%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费；较上年减少 89.36 万元，降低 3.3%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费。

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 9.75 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 22.1%。公务接待费支出较预算减少 7.60 万元，降低 77.9%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要原因是响应财政号召，压减“三公”经费。本年度共发生公务接待 6 批次、138 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 19,222.98 万元，较 2023 年度减少 703.29 万元，降低 3.5%。主要原因是市场价格变动，机关运行经费降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21,810.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,841.42 万元、政府采购工程支出 798.22 万元、政府采购服务支出 15,171.25 万元。授予中小企业合同金额 17,438.62 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 7,217.05 万元，占政府采购支出总额的 33.1%。

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 1,208 辆，比上年减少 16 辆，主要是老旧车辆报废。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 12 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 1,032 辆，特种专业技术用车 131 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 11 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）135 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 53,352.36 万元。其中，一般公共预算项目 173 个，涉及资金 49118.38 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 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对公安局办案经费、辅警人员经费等两个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13562.13 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：

重点项目公安局办案经费年初预算金额 6000 万元，调整预算数 5000 万元，实际到位数 1420.86 万元，执行数 1420.86 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各指标完成情况：保障至少 23 个支队、科室当年办案及开展业务的各项费用；办案点覆盖率 100%；各个办案点保障及时率达到 100%；资金成本不超 6000 万元，根据指标体系评分标准得分为 39.7 分；预算执行率达到 25%，根据指标体系评分标准得分为 2.8 分；公众安全感指数达标，根据指标体系评分标准得分为 40 分；通过对办案民警满意度调查达到 99%，根据指标体系评分标准得分为 10 分。本项目自评总得分 92.5 分。

重点项目辅警人员经费预算金额 12149.3 万元，执行数 12141.26 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各项指

标完成情况：保障人数要求 $\geq 90\%$ ，目前本项目应保障辅警人员全部保障，完成率 100%，考勤率要求 $\geq 90\%$ ，目前所有在职辅警均在岗在位，在职人员考勤率为 100%，发放率及时率要求 $\geq 100\%$ ，目前所有在职辅警工资及时发放，保险及住房公积金均按时正常缴纳，2024 年预算金额为投入 12149.3 万元万元，支出 12141.26 万元，完成率 100%，根据指标体系评分标准计算分值 40 分；预算执行率达到 100%，根据指标体系评分标准得分为 10 分；今年以来辅警队伍辞职率大幅度下降，辅警队伍秩序稳定，各项公安工作开展顺利，根据指标体系评分标准计算分值 40 分；服务对象满意度指标要求 $\geq 100\%$ ，辅警对工资、保险和住房公积金及时发放和及时缴纳情况满意，未出现欠薪等情况，实际完成值 100%，根据指标体系评分标准计算分值 10 分。本项目自评总得分 100 分。

（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党组织活动经费、审计经费等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1.党组织活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展两次党建活

动，提升党员素质，强化党员教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 机关党委 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项公用)		实施(主管)单位	机关党委		
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:	131	到位数:	131	执行数:	131	100%
	其中: 财政资金	131	其中: 财政资金	131	其中: 财政资金	131	
	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
	全年开展两次党建活动，提升党员素质，强化党员教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。			全年开展两次党建活动，提升党员素质，强化党员教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织培训班次		2 次	2 次	10
		质量指标	培训出勤率		100%	100%	10
		时效指标	培训及时性		11 月前完成 2 次培训	11 月前完成 2 次培训	10
		成本指标	总成本控制数		131	131	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升党建规范化		落实各项党建规范制度 有明显提升	有明显提升	20

			培训党员党建业务应用提升效果	党员业务工作水平提高	显著提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意度	100%	100%	10
	总分					100

2.审计经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我局 2024 年所有送审项目完成审计，节约增效资金 383.49 万元。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局审计科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	审计经费(专项项目)	实施(主管)单位	审计科		
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:	40	到位数:	40	执行数:	40
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对我局各个送审项目进行审计,出具专项审计报告,督促落实审计决定,达到资金节约增效审计工作要求		对我局 2024 年所有送审项目完成审计,节约增效资金 383.49 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	审计项目数	≥500	502	10

		质量指标	报告出具率	100%	100%	10
		时效指标	平均审计报告出具时限	≤10 天	8 天	10
		成本指标	总成本控制数	≤40 万元	40 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	资金增效率	≥10%	10%	20
		可持续影响指标	落实率	≥80%	85%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100

3.DNA 建库耗材经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 248 万元，执行数为 248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验入库。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	DNA 建库耗材经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局刑警支队		
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：	248	到位数：	248	执行数：	248	100%
	其中： 财政资金	248	其中： 财政资金	248	其中： 财政资金	248	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验入库。			完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验入库。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	检测数量		≥70000 人份	73436 人份	10
		质量指标	检测数据准确性		100%	100%	10
		时效指标	按时完成		≤1 年	1 年	10
		成本指标	检测成本		≤34 元	32.925 元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算支出率		≤100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	提升侦破案件效果		效果明显	比上年显著提升 10%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警满意度		≥98%	100%	10
	总分						100

4.保安服务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2553.48 万元，执行数为 2553.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地铁车站完成站站有警，切实提高了提升群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局轨道交通分局		
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：	2553.48	到位数：	2553.48	执行数：	2553.48	100%
	其中：财政 资金	2553.48	其中：财政 资金	2553.48	其中：财政 资金	2553.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪； 2、做到站站有警，提升群众安全感和满意度。			地铁车站完成站站有警，切实提高了提升群众安全感和满意度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	招录保安数量		519 人	519 人	10
		质量指标	群体性事件处置		100%	100%	10
		时效指标	服务天数		365 天	365 天	10
		成本指标	不超预算支出数		≤2553.48 万元	2553.48 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	治安案件发案数		≤20 件	11 件	10
		社会效益指标	为群众挽回损失		较上一年有所提升	较上一年有所提升	20
		可持续影响指标	宣传次数		≥10 次	12 次	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10

	总分	100
--	----	-----

5.视频监控运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦察破案提供强有力的技术支撑。发现的主要问题及原因是：视频监控运行受城市施工影响较大，设备维护难度大。改进措施：制定出定期维护、跟踪维修的方案。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
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：	110	到位数：	110	执行数：	110	100%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行，为破案提供视频监控资料，作为科技强警的抓手。			保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦察破案提供强有力的技术支撑。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备完好天数		330 天	340	10
		质量指标	设备使用率%		100%	91%	8
		时效指标	故障修复时限		1 天	1 天	10

		成本指标	运行保障成本	110 万元	110 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指 标	社会效益指标 治安防控体系覆 盖率%	≥90%	91%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					98
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	存在问题：视频监控运行受城市施工影响较大，设备维护难度大。改进措施：制定出定期维护、跟踪维修的方案。					

6.警务站运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 97.54 万元，执行数为 97.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付警务站运行经费，保障了警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保了警务站各项工作正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	警务站运行经费 (专项项目)		实施(主管) 单位	巡警大队		
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:	97.54	到位数:	97.54	执行数:	97.54	100%
	其中: 财政资金	97.54	其中: 财政资金	97.54	其中: 财政资金	97.54	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过支付警务站运行经费，保障警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保警务站各项工作能够正常运转。		通过支付警务站运行经费，保障了警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保了警务站各项工作正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	警务站运行数量	6 个	6 个	10 分
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限	12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目总成本	97.54 万元	97.54 万元	10 分
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	值班警力在岗率	≥90%	100%	20 分
			公众安全感指数	≥90%	92%	20 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10 分
	总分					100 分

7.专案办案经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专案办案经费（专项项目）		实施（主管）单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。			按照绩效目标基本完成各项指标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	专案案件数量		4	4	10
		质量指标	专案结案率		85%	85%	9
		时效指标	案件办理时限		1年	1年	10
		成本指标	专案相关经费		1300万元	1300万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		保障社会治安稳定	保障社会治安稳定	38
	满意度指标 （10分）	满意度指标	受益对象满意度		95%	95%	9
	总分（满分100分）						96

8.办公用房维修资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修了机关、所队破损的办公设施，保证了办公场所正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房维修资金（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付维修费用，做好机关、所队办公设施的日常维修，保证办公场所正常运转。			维修了机关、所队破损的办公设施，保证了办公场所正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	房屋维修面积		500 平方米	500 平方米	10
		质量指标	维修办公设施后的合格率		100%	100%	10
		时效指标	日常维修工作及时率		≥95%	100%	10

		成本指标	维修总成本控制	≤50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金的使用效率	100%	100%	20
		社会效益指标	维修后的办公场所能长期使用	增加了使用寿命	使用寿命延长	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用者对维修后的满意度	≥90%	92%	10
	总分					100

9.业务装备经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 109.82 万元，执行数为 109.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公安机关开展业务水平，提高基层公安机关办案和业务装备经费。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费（专项项目）	实施（主管）单位	石家庄市公安局井陉矿区分局			
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：	109.82	到位数：	109.82	执行数：	109.82	100%
	其中： 财政 资金	109.82	其中： 财政 资金	109.82	其中： 财政 资金	109.82	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买相关执法执勤装备，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。			公安机关开展业务水平，提高基层公安机关办案和业务装备经费。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	装备建设项目	≥39 台、套	43 套	10	
		质量指标	检验合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年	10	
		成本指标	项目建设成本	≤109.82 万	109.82 万	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	执法规范化提高率	得到有效提升	得到有效提升	40	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警对装备的满意度	≥95%	96%	10	
	总分						100

10. 道路交通安全管理经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 536 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过安装电子监控、信号灯等交通设施，交通管理工作有效开展，保障群众安全出行。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路交通安全管理经费	实施(主管)	石家庄公安局藁城分局
--------	------	------------	--------	------------

		(专项项目)		单位			
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：	536	到位数：	536	执行数：	536	100%
	其中： 财政资金	536	其中： 财政资金	536	其中： 财政资金	536	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过安装电子监控红绿灯、对卡口进行维护、实施道路划线等，做好道路交通管理工作，保障道路安全，缓解交通拥堵			通过安装电子监控、信号灯等交通设施，交通管理工作有效开展，保障群众安全出行。		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	施划道路交通标线		≥200 个	310 个	10
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率		一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少20%以上	22%	10
		时效指标	交通设施维护响应时间		交通设施维护任务下达后响应时间不超过 24 小时	12 小时	10
		成本指标	采购总成本控制率		≤95%	94%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	完善道路交通建设		完善道路交通建设，确保道路交通安全	完善道路交通建设，确保道路交通安全	40

	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	人民群众满意度	≥85%	90%	10
	总分					100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。