

2024 年度海安市公安局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律规章，围绕市委、市政府和上级公安机关的中心任务，部署和落实全市公安工作。

2. 分析研究全市社会治安状况，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策，经批准后组织实施。

3. 负责全市公安民警队伍的管理教育，指导、检查、监督全市基层公安机关的执法活动。

4. 根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动措施，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，对全市刑事案件负责进行侦查，维护社会治安。

5. 根据有关法律规定，负责枪支弹药、刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，以及特种行业的管理。

6. 依法管理本市集会、游行、示威活动，制止危害社会治安秩序的行为，维护全市社会治安稳定。

7. 管理本市户政、国籍、出入境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务。

8. 负责全市车辆、机动车驾驶员和道路交通秩序管理，处理道路交通事故。

9. 组织实施消防工作，实行消防监督。

10. 履行法律赋予公安机关的其他职责，承办上级公安机关、

市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室等综合管理机构；刑侦大队、法制大队等执法勤务机构；下设：城南、城北、城东、城西等派出所；城区、城北、开发区、高新区等交警中队。另按有关规定设立纪律检查委员会、工会、共青团组织。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：海安市公安局(机关)。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，海安公安在市委、市政府和南通市局的坚强领导下，坚持以政治建设统领党的建设和各项业务工作，创新现代警务理念，重塑警务运行机制，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，在高质量发展道路上迈出坚实步伐，全市社会治安秩序持续平稳。

锚定务实创新，积极探索现代警务模式。

聚焦维稳护安，全面夯实平安海安根基。

坚持打防并重，持续升级治安掌控能力。

深化法治建设，不断提升执法服务效能。

突出正风提能，全力锻造过硬公安铁军。

第二部分
海安市公安局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	52,197.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	40,778.37
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	313.46	八、社会保障和就业支出	3,073.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8,658.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52,510.84	本年支出合计	52,510.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	52,510.84	总计	52,510.84

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：海安市公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		52,510.84	52,197.37						313.46
204	公共安全支出	40,778.37	40,464.90						313.46
20402	公安	40,778.37	40,464.90						313.46
2040201	行政运行	23,505.05	23,467.20						37.84
2040202	一般行政管理事务	588.34	581.34						7.00
2040219	信息化建设	5,685.94	5,422.82						263.12
2040220	执法办案	2,639.95	2,634.45						5.50
2040221	特别业务	60.00	60.00						
2040299	其他公安支出	8,299.09	8,299.09						
208	社会保障和就业支出	3,073.98	3,073.98						
20805	行政事业单位养老支出	3,056.98	3,056.98						
2080501	行政单位离退休	39.68	39.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011.54	2,011.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005.76	1,005.76						
20811	残疾人事业	17.00	17.00						
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	17.00						
221	住房保障支出	8,658.49	8,658.49						
22102	住房改革支出	8,658.49	8,658.49						
2210201	住房公积金	2,496.28	2,496.28						
2210202	提租补贴	6,162.21	6,162.21						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：海安市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		52,510.84	35,220.52	17,290.32			
204	公共安全支出	40,778.37	23,505.05	17,273.32			
20402	公安	40,778.37	23,505.05	17,273.32			
2040201	行政运行	23,505.05	23,505.05				
2040202	一般行政管理事务	588.34		588.34			
2040219	信息化建设	5,685.94		5,685.94			
2040220	执法办案	2,639.95		2,639.95			
2040221	特别业务	60.00		60.00			
2040299	其他公安支出	8,299.09		8,299.09			
208	社会保障和就业支出	3,073.98	3,056.98	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,056.98	3,056.98				
2080501	行政单位离退休	39.68	39.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011.54	2,011.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005.76	1,005.76				
20811	残疾人事业	17.00		17.00			
2081199	其他残疾人事业支出	17.00		17.00			

221	住房保障支出	8,658.49	8,658.49				
22102	住房改革支出	8,658.49	8,658.49				
2210201	住房公积金	2,496.28	2,496.28				
2210202	提租补贴	6,162.21	6,162.21				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	52,197.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	40,464.90	40,464.90		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,073.98	3,073.98		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	8,658.49	8,658.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	52,197.37	本年支出合计	52,197.37	52,197.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	52,197.37	总计	52,197.37	52,197.37		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		52,197.37	35,182.67	17,014.70
204	公共安全支出	40,464.90	23,467.20	16,997.70
20402	公安	40,464.90	23,467.20	16,997.70
2040201	行政运行	23,467.20	23,467.20	
2040202	一般行政管理事务	581.34		581.34
2040219	信息化建设	5,422.82		5,422.82
2040220	执法办案	2,634.45		2,634.45
2040221	特别业务	60.00		60.00
2040299	其他公安支出	8,299.09		8,299.09
208	社会保障和就业支出	3,073.98	3,056.98	17.00
20805	行政事业单位养老支出	3,056.98	3,056.98	
2080501	行政单位离退休	39.68	39.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011.54	2,011.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005.76	1,005.76	
20811	残疾人事业	17.00		17.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	8,658.49	8,658.49	
22102	住房改革支出	8,658.49	8,658.49	

2210201	住房公积金	2,496.28	2,496.28	
2210202	提租补贴	6,162.21	6,162.21	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	35,182.67	32,415.50	2,767.17
301	工资福利支出	31,797.88	31,797.88	
30101	基本工资	3,729.22	3,729.22	
30102	津贴补贴	6,331.41	6,331.41	
30103	奖金	5,862.70	5,862.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,011.54	2,011.54	
30109	职业年金缴费	1,005.76	1,005.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,361.99	1,361.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8,641.30	8,641.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,845.30	2,845.30	
302	商品和服务支出	2,767.17		2,767.17
30201	办公费	360.37		360.37
30202	印刷费	5.44		5.44
30203	咨询费	1.54		1.54
30204	手续费			
30205	水费	12.08		12.08
30206	电费	485.16		485.16
30207	邮电费	160.40		160.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	242.89		242.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.26		29.26
30214	租赁费	10.80		10.80

30215	会议费	4.55		4.55
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.73		4.73
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.33		58.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	229.04		229.04
30229	福利费	65.26		65.26
30231	公务用车运行维护费	94.55		94.55
30239	其他交通费用	900.86		900.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.92		101.92
303	对个人和家庭的补助	617.62	617.62	
30301	离休费	158.42	158.42	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	275.11	275.11	
30305	生活补助	27.77	27.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30308	助学金	1.00	1.00	
30309	奖励金	9.69	9.69	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	142.64	142.64	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		52,197.37	35,182.67	17,014.70
204	公共安全支出	40,464.90	23,467.20	16,997.70
20402	公安	40,464.90	23,467.20	16,997.70
2040201	行政运行	23,467.20	23,467.20	
2040202	一般行政管理事务	581.34		581.34
2040219	信息化建设	5,422.82		5,422.82
2040220	执法办案	2,634.45		2,634.45
2040221	特别业务	60.00		60.00
2040299	其他公安支出	8,299.09		8,299.09
208	社会保障和就业支出	3,073.98	3,056.98	17.00
20805	行政事业单位养老支出	3,056.98	3,056.98	
2080501	行政单位离退休	39.68	39.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011.54	2,011.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005.76	1,005.76	
20811	残疾人事业	17.00		17.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	8,658.49	8,658.49	
22102	住房改革支出	8,658.49	8,658.49	
2210201	住房公积金	2,496.28	2,496.28	
2210202	提租补贴	6,162.21	6,162.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	35,182.67	32,415.50	2,767.17
301	工资福利支出	31,797.88	31,797.88	
30101	基本工资	3,729.22	3,729.22	
30102	津贴补贴	6,331.41	6,331.41	
30103	奖金	5,862.70	5,862.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,011.54	2,011.54	
30109	职业年金缴费	1,005.76	1,005.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,361.99	1,361.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8,641.30	8,641.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,845.30	2,845.30	
302	商品和服务支出	2,767.17		2,767.17
30201	办公费	360.37		360.37
30202	印刷费	5.44		5.44
30203	咨询费	1.54		1.54
30204	手续费			
30205	水费	12.08		12.08
30206	电费	485.16		485.16
30207	邮电费	160.40		160.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	242.89		242.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.26		29.26
30214	租赁费	10.80		10.80
30215	会议费	4.55		4.55
30216	培训费			

30217	公务接待费	4.73		4.73
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.33		58.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	229.04		229.04
30229	福利费	65.26		65.26
30231	公务用车运行维护费	94.55		94.55
30239	其他交通费用	900.86		900.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.92		101.92
303	对个人和家庭的补助	617.62	617.62	
30301	离休费	158.42	158.42	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	275.11	275.11	
30305	生活补助	27.77	27.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30308	助学金	1.00	1.00	
30309	奖励金	9.69	9.69	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	142.64	142.64	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：海安市公安局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		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					
129.25	0.00	119.25	24.70	94.55	10.00	4.55	71.05	123.98	0.00	119.25	24.70	94.55	4.73	4.55	71.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	248
国内公务接待批次(个)	196	国内公务接待人次(人)	776
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	20	参加会议人次(人)	3,759
组织培训次数(个)	82	参加培训人次(人)	3,921

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		2,767.17
302	商品和服务支出	2,767.17
30201	办公费	360.37
30202	印刷费	5.44
30203	咨询费	1.54
30204	手续费	
30205	水费	12.08
30206	电费	485.16
30207	邮电费	160.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	242.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.26
30214	租赁费	10.80
30215	会议费	4.55
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	58.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	229.04
30229	福利费	65.26
30231	公务用车运行维护费	94.55
30239	其他交通费用	900.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	101.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：海安市公安局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5,363.36
（一）政府采购货物支出	3,907.42
（二）政府采购工程支出	924.36
（三）政府采购服务支出	531.58
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 52,510.84 万元。与上年相比，收、支总计各增加 759.45 万元，增长 1.47%。其中：

（一）收入决算总计 52,510.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 52,510.84 万元。与上年相比，增加 759.45 万元，增长 1.47%，变动原因：人员正常调资、社保基数调整，社会治安防控体系资金的增加等。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 52,510.84 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 52,510.84 万元。与上年相比，增加 759.45 万元，增长 1.47%，变动原因：人员变动调整、社会治安防控体系建设项目支出增加等。

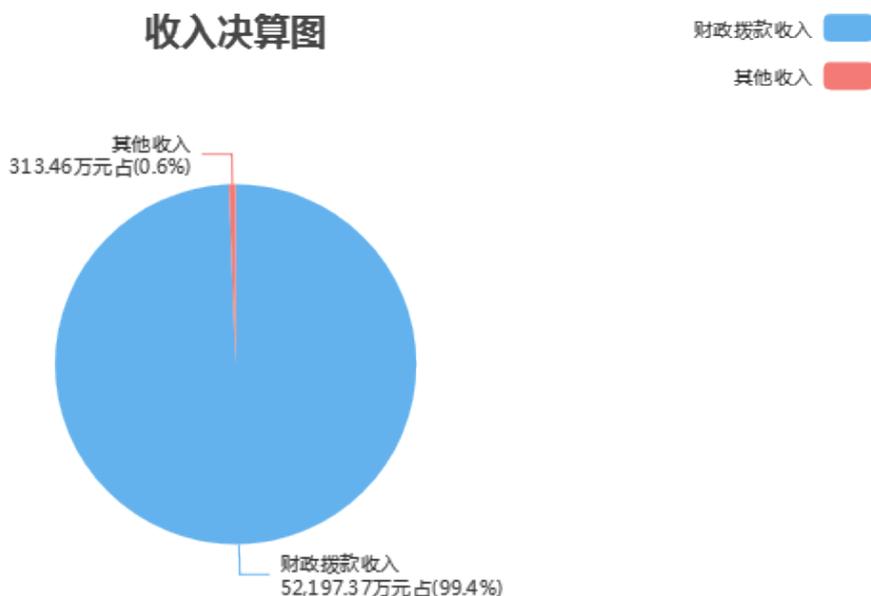
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 52,510.84 万元，其中：财政拨款收入 52,197.37 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

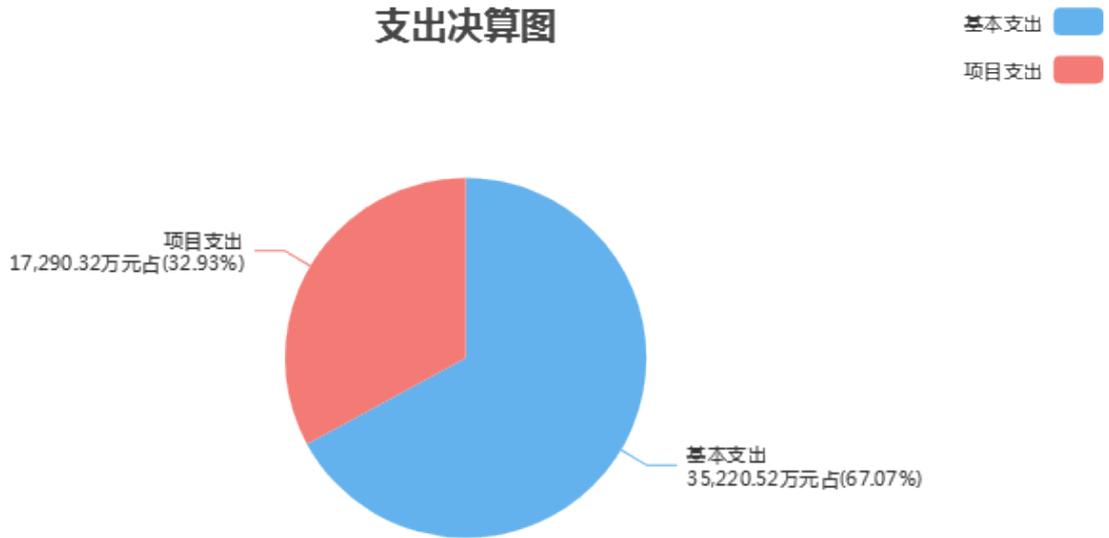
户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 313.46 万元, 占 0.6%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 52,510.84 万元, 其中: 基本支出 35,220.52 万元, 占 67.07%; 项目支出 17,290.32 万元, 占 32.93%; 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%。

支出决算图



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、支出决算总计 52,197.37 万元。与上年相比，收、支总计各增加 815.36 万元，增长 1.59%，变动原因：工资调整，住房公积金基数、社保基数调整，新增白甸派出所房屋置换、交通事故综合服务中心租金等项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 52,197.37 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 48,111.48 万元相比，完成年初预算的 108.49%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算 54.17 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：武警业务经费项目支出功能分类科目由武装警察部队调至一般行政管理事务。

2. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 21,727.2 万元，支出决算 23,467.2 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新警入职、人员工资调整等因素，人员刚性支出增加。

3. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 461.27 万元，支出决算 581.34 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算安排人民警察伤亡特殊补助金等项目支出，武警业务经费项目支出功能分类科目由武装警察部队调至一般行政管理事务。

4. 公安（款）信息化建设（项）。年初预算 3,353.43 万元，支出决算 5,422.82 万元，完成年初预算的 161.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算安排社会治安防控体系建设等项目支出。

5. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 2,585.36 万元，支出决算 2,634.45 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数的差异原因：省政法转移支付资金-办案经费等项目支出增加，本年度大案、要案办案费用增加及执法办案专用设备

增加。

6. 公安（款）特别业务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 8,279.09 万元，支出决算 8,299.09 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算安排公安交通管理省级补助资金等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 39.68 万元，支出决算 39.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 2,011.54 万元，支出决算 2,011.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 1,005.76 万元，支出决算 1,005.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2,496.28 万元，支出决算 2,496.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 6,020.7 万元，支出决算 6,162.21 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，退休人员提租补贴补发等。

六、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决算 35,182.67 万元，其中：

（一）人员经费 32,415.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,767.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 52,197.37 万元。与上年相比，增加 815.36 万元，增长 1.59%，变动原因：人员经费增加，住房公积金基数、社保基数调整，新增白甸派

出所房屋置换、交通事故综合服务中心租金等项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 35,182.67 万元，其中：

（一）人员经费 32,415.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,767.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 123.98 万元（其中：一般公共预算支出 123.98 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）。与上年相比，减少 298.21 万元，变动原因：严格控制和压减一般性支出，大力压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 119.25 万

元，占“三公”经费的 96.18%；公务接待费支出 4.73 万元，占“三公”经费的 3.82%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 129.25 万元（其中：一般公共预算支出 129.25 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）。决算数与预算数的差异原因：严格控制和压减一般性支出，采购使用新能源汽车等，压减“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 119.25 万元（其中：一般公共预算支出 119.25 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），支出决算 119.25 万元（其中：一般公共预算支出 119.25 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 24.7 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：信访维稳执法执勤车辆购置。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 94.55 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 248 辆。

3. 公务接待费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 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），支出决算 4.73 万元（其中：一般公共预算支出 4.73 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），完成调整后预算的 47.3%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约，严格执行公务接待标准及要求，建立公务接待审批控制制度，减少接待费用开支。其中：国内公务接待支出 4.73 万元，接待 196 批次，776 人次，开支内容：接待有通知函的上级单位及接待函的兄弟单位来海调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 4.55 万元（其中：一般公共预算支出 4.55 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），支出决算 4.55 万元（其中：一般公共预算支出 4.55 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 20 个，参加会议 3759 人次，开支内容：召开全市公安工作会议及上级公安机关在我局

召开相关现场会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 71.05 万元（其中：一般公共预算支出 71.05 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），支出决算 71.05 万元（其中：一般公共预算支出 71.05 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 82 个，组织培训 3921 人次，开支内容：警务实战技能防范培训、警务器械规范使用培训、现场执法实战处置培训、涉案财物管理培训、各类文书格式规范培训及各类案件规范办理培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 2,767.17 万元（其中：一般公共预算支出 2,767.17 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）。与上年相比，增加 91.51 万元，增长 3.42%，变动原因：人员变动调整及根据相关政策性

调整，机关公用经费略有增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5,363.36 万元，其中：政府采购货物支出 3,907.42 万元、政府采购工程支出 924.36 万元、政府采购服务支出 531.58 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 248 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 211 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 647.8 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 51 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

17,290.32 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 52,510.84 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年

收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、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) 费用。

十八、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出, 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及其他费用。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十三、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项): 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十四、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十五、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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)：反映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。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。（含职业年金补记支出。）

二十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。