2024年度

攀枝花市公安局仁和区分局市级单位

决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月15日

第一部分 部门概况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

攀枝花市公安局仁和区分局作为攀枝花市公安局下属单位，根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是在攀枝花市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及攀枝花市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

## 二、机构设置

攀枝花市公安局仁和区分局为市级财政二级预算单位，现内设机构25个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 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、支出总计均为11817.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加234.98万元，增长2%。主要变动原因是在职人数增加导致人员及公用经费增长所致。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11817.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9927.98万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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1889.71万元，占15.99%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11817.69万元，其中：万元，占73.34%；项目支出3150.28万元，占26.65%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为9927.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加426.07万元，增长4%。主要变动原因是在职人数增加导致人员及公用经费增长所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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9927.98万元，占本年支出合计的84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.07万元，增长4%。主要变动原因是在职人数增加导致人员及公用经费增长所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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9927.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出7795万元，占79%；社会保障和就业支出1146.54万元，占11%；卫生健康支出406.34万元，占4%，住房保障支出580.10万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为9927.98万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6534.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为155.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.**公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为**1105.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为287.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为701.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为129.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为367.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为38.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为580.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款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8667.41万元，其中：

人员经费7590.95万元，主要包括：基本工资1455.27万元、津贴补贴1913.38万元、奖金1757.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费701.82万元、职业年金缴费28.02万元、职工基本医疗保险缴费367.90万元、公务员医疗补助缴费86.30万元、其他社会保障缴费10.46万元、住房公积金580.1万元、其他工资福利支出275.84万元、抚恤金129.08万元、生活补助264.62万元、医疗费补助20.02万元、奖励金0.23万元。
　　公用经费1076.46万元，主要包括：办公费373.87万元、水费13万元、电费80万元、邮电费8万元、差旅费69.99万元、 维修（护）费5万元、公务接待费0.13万元、委托业务费10万元、工会经费62.13万元、福利费23.98万元、公务用车运行维护费98.45万元、其他交通费用299.10万元、其他商品和服务支出32.81万元。

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”经费财政拨款支出决算为98.58万元，完成预算100%，较上年度减少2.83万元，下降3%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度我局严格落实财政下达关于过“紧日子”要求，厉行节约，缩减三公经费支出**。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算98.45万元，占99.87%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出98.45万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.82万元，下降3%。主要原因是本年度我局严格落实财政下达关于过“紧日子”要求，厉行节约，缩减三公经费支出**。**

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出98.45万元。主要用于我局办案业务、执法执勤等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降8%。主要原因是本年度公务接待费用较2023年有一定节约。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于市外办案单位来到我局开展学习考察活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：相关单位部门5人到我局调研开展相关工作，调研结束后按公务接待标准及文件规定申报公务接待事项，公务接待晚餐共计花费0.13万元。

外事接待支出0万元，无此项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市公安局仁和区分局机关运行经费支出1076.46万元，比2023年度增加360.61万元，增长50%。主要原因是本年度我局特别业务费支出较2023年度有一定增长，主要是办大案要案业务相关费用较上年有一定比例增长所致。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市公安局仁和区分局政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元。主要用于采购机关食堂食材及劳务费。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市公安局仁和区分局共有车辆60辆，其中：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、其他用车3辆，主要是特种专业技术用车，用于执法办案工作需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市公安局仁和区分局在2024年度预算编制阶段，组织对特别业务费、2023年攀枝花市铁路护路资金4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。项目自评数与项目数不一致的原因是：我局未公开项目自评监控的项目里包含政法转移支付资金项目（因涉密未公开）2个。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 反映公安事务及管理支出其他用于公安方面的支出。

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）: 反映其他用于公安方面的支出。

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）: 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。

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）: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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映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。

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）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.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何津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。