2024年度

四川省攀枝花市公安局

西区分局单位决算

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 单位概况···················································4

一、主要职责·····················································4

二、机构设置·····················································4

第二部分 2024年度单位决算情况说明··································5

一、收入支出决算总体情况说明·····································5

二、收入决算情况说明·············································5

三、支出决算情况说明·············································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····························7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·························8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·························12

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····························14

十、其他重要事项的情况说明······································14

第三部分 名词解释··················································16第四部分 附件······················································19

第五部分 附表······················································20

一、收入支出决算总表············································20

二、收入决算表··················································20

三、支出决算表··················································20

四、财政拨款收入支出决算总表····································20

五、财政拨款支出决算明细表······································20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······························20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··························20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表······················20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··························20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表························20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表······························20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

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，我局主要职责是在市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

## 二、机构设置

我局为市级财政二级预算单位，现内设机构17个。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为**8079.18**万元。与2023年度相比，收、支总计减少342.96万元，降低4.24%。主要变动原因是人员经费降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计**8079.18**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**8079.18**万元，占**100%**；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**0**万元，占**0**%

（（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计**8079.18**万元，其中：基本支出**7184.41**万元，占**88.92**%；项目支出894.76万元，占**11.08**%；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）

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、支总计均为**8079.18**万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少342.96万元，降低4.24%。主要变动原因是人员经费降低。

（

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**8079.18**万元，占本年支出合计的**100**%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.96万元，降低4.24%。主要变动原因是人员经费降低。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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8079.18万元，主要用于以下方面:**公共安全支出**6041.31万元，占74.78%；**社会保障和就业支出**1200.91万元，占14.86%；**卫生健康支出**333.65**万元，**占4.13%；**住房保障支出**503.31万元，占6.23%。

（

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2024年度一般公共预算支出决算数为8079.18**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为5146.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为143.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为751.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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）:支出决算为521.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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）:支出决算为566.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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）:支出决算为55.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为48.76万元，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）行政单位医疗（项）:支出决算为301.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为32.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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503.31万元，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**7184.41**万元，其中：

人员经费**6560.21**万元，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、职业年金缴费、 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
　　公用经费**624.21**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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**69.29**万元，完成预算**100**%，较上年度减少5.84万元，降低7.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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**69.12**万元，占**99.75**%；公务接待费支出决算**0.17**万元，占**0.25**%。具体情况如下：

（

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出69.12**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5.12万元，降低6.9%。主要原因是严格控制“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。截至2024年12月31日，单位共有公务用车118辆，其中：轿车116辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出69.12**万元。主要用于安保维稳，执法巡逻，出差办案等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0.17**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.72万元，降低80.9%。主要原因本年公务接待次数减少。其中：

**国内公务接待支出0.17**万元，主要用于公安工作会议的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：华坪县公安局警务交流。

**外事接待支出0**万元。

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。

1. 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。

1. 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，**四川省攀枝花市公安局西区分局**机关运行经费支出**624.2**万元，比2023年度增加1.83万元，增加0.29%，基本无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，**四川省攀枝花市公安局西区分局**政府采购支出总额**0**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**0**万元。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，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，**四川省攀枝花市公安局西区分局**共有车辆**118**辆，其中：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、其他用车118辆，其他用车主要是用于执法办案、安保巡逻。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织铁路护路补贴专项资金项目等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4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件，有2个涉密敏感项目的绩效自评表未公开。

1. 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

**15.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，下同）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。**

**16. 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。**

**17.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。**

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表