

2024 年度  
新野县公安局部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县公安局概况

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 新野县公安局概况

## 一、部门职责

1、分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府和是公安局提供社会政治稳定和治安方面的

重要信息，并提出对策。

2、负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

3、检查、监督全县公安机关的执法活动。

4、组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

5、组织、指挥和侦破处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

6、组织、指挥对危害社会政治稳定和国家安全的案件及刑事案件的侦破工作。

7、为全县公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务，主管全县计算机信息系统安全保护工作。

8、领导县消防部队工作。

9、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

新野县公安局内设机构 40 个，包括：警令部、政治处、财务装备科、法制大队、控告申诉科、户政科、信息通信科、出入境与外国人事务管理科、情报信息中心、治安警察大队、特（巡）警大队、刑事警察大队、交通警察大队、监管大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、网络安全警察大队、禁毒大队、行政拘留所、反恐大队、执法办案中心、行政审批服务科、新野县警务保障服务中心；设汉城派出所、汉华派出所、城郊派出所、上港派出所、航运派出所、新甸铺派出所、五星派出所、王庄派出所、溧河派出所、前高庙派出所、歪子派出所、上庄派出所、樊集派出所、沙堰派出所、施庵派出所、王集派出所。

从决算单位构成看，新野县公安局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，新野县公安局纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新野县公安局本级。

## 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：新野县公安局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13183.97	一、一般公共服务支出	32	6.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12204.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	436.38
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	221.21
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县公安局

2024 年度

金额单位：万元

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	314.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13183.97	<b>本年支出合计</b>	58	13183.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	13183.97	<b>总计</b>	62	13183.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：新野县公安局

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		13183.97	13183.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	6.49	6.49	0	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	6.49	6.49	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	12204.90	12204.90	0	0	0	0	0
20402	公安	12204.90	12204.90	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	4061.20	4061.20	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1638.87	1638.87	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	6499.84	6499.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	436.38	436.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02	0	0	0	0	0

# 收入决算表

公开 02 表

部门：新野县公安局

2024 年度

金额单位：万元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.02	425.02	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	221.21	221.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	221.21	221.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	221.21	221.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	314.99	314.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	314.99	314.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	314.99	314.99	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：新野县公安局

2024 年度

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13183.97	10183.12	3000.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00	0	0	0
20111	纪检监察事务	6.49	6.49	0.00	0	0	0
2011105	派驻派出机构	6.49	6.49	0.00	0	0	0
204	公共安全支出	12204.90	9204.06	3000.85	0	0	0
20402	公安	12204.90	9204.06	3000.85	0	0	0
2040201	行政运行	4061.20	4061.20	0.00	0	0	0
2040219	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0	0	0
2040220	执法办案	1638.87	0.00	1638.87	0	0	0
2040299	其他公安支出	6499.84	5137.86	1361.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	436.38	436.38	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.02	425.02	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	221.21	221.21	0.00	0	0	0

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新野县公安局

2024 年度

21011	行政事业单位医疗	221.21	221.21	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	221.21	221.21	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	314.99	314.99	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	314.99	314.99	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	3,149,905.32	3,149,905.32	0	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：新野县公安局

2024 年度

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	13183.97	一、一般公共服务支出	33	6.49	6.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0	0
	4	0.00	四、公共安全支出	36	12204.90	12204.90	0	0
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0	0
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0	0
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0	0
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	436.38	436.38	0	0
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	221.21	221.21	0	0
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0	0
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0	0
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0	0
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0	0
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新野县公安局

2024 年度

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0	0
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0	0
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0	0
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0	0
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	314.99	314.99	0	0
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0	0
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0	0
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0	0
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0	0
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0	0
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0	0
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	13183.97	<b>本年支出合计</b>	59	13183.97	13183.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
<b>总计</b>	32	13183.97	<b>总计</b>	64	13183.97	13183.97	0	0

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县公安局

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		13183.97	10183.12	3000.85
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00
20111	纪检监察事务	6.49	6.49	0.00
2011105	派驻派出机构	6.49	6.49	0.00
204	公共安全支出	12204.90	9204.06	3000.85
20402	公安	12204.90	9204.06	3000.85
2040201	行政运行	4061.20	4061.20	0.00
2040219	信息化建设	5.00	5.00	0.00
2040220	执法办案	1638.87	0.00	1638.87
2040299	其他公安支出	6499.84	5137.86	1361.98
208	社会保障和就业支出	436.38	436.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.02	425.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	221.21	221.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.21	221.21	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县公安局

2024 年度

金额单位：万元

2101101	行政单位医疗	221.21	221.21	0.00
221	住房保障支出	314.99	314.99	0.00
22102	住房改革支出	314.99	314.99	0.00
2210201	住房公积金	314.99	314.99	0.00

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：新野县公安局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7021.58	302	商品和服务支出	1853.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3246.74	30201	办公费	106.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	922.09	30202	印刷费	62.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.70	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	968.97
30106	伙食补助费	357.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.79	30205	水费	16.69	31002	办公设备购置	64.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.87	30206	电费	301.13	31003	专用设备购置	865.21
30109	职业年金缴费	41.96	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.34	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	419.02	30211	差旅费	167.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	367.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122.26	31010	安置补助	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新野县公安局

2024 年度

30199	其他工资福利支出	741.82	30214	租赁费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	323.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	156.43	31022	无形资产购置	34.35
30305	生活补助	320.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新野县公安局

2024 年度

30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	97.19			0.00	
人员经费合计		7360.91	公用经费合计						2822.22

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

部门：新野县公安局

2024 年度

金额单位：万元

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新野县公安局

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			0	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县公安局

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
330.19	0.00	309.52	0.00	309.52	20.67	330.19	0.00	309.52	0.00	309.52	20.67

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

2024 年度收、支总计均为 13183.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1946.33 万元，下降 12.86%。主要原因是贯彻落实中央八项，厉行节约，压缩各项日常开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13183.97 万元，其中：财政拨款收入 13183.97 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13183.97 万元，其中：基本支出 10183.12 万元，占 77.24%；项目支出 3000.85 万元，占 22.76%。

## 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 13183.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1946.33 万元，下降 12.86%。主要原因是贯彻落实中央八项，厉行节约，压缩各项日常开支。

## 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 13183.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1946.33 万元，下降 12.86%。主要原因是贯彻落实中央八项，厉行节约，压缩各项日常开支。

### （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 13183.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.49 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 12204.9 万元，占 92.57%；社会保障和就业（类）支出 436.38 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 221.21 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 314.99 万元，占 2.39%。

### （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 13183.97 万元，支出决算为 13183.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万。完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4061.2 万元，支出决算为 4061.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1638.87 万元，支出决算为 1638.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 6499.84 万元，支出决算为 6499.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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）。年初预算为 425.02 万元，支出决算为 425.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 221.21 万元，支出决算为 221.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 314.99 万元，支出决算为 314.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 10183.12 万元。

其中：人员经费 7360.91 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 2822.22

万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、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年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、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年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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330.19万元，支出决算为330.19万元，完成预算的100%。

### **（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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算309.52万元，完成预算的100%，

占 93.74%；公务接待费支出决算 20.67 万元，完成预算的 100%，占 6.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 309.52 万元，支出决算为 309.52 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 309.52 万元。主要用于车辆加油、保险、年审、维修维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 89 辆。

3. **公务接待费**预算为 20.67 万元，支出决算为 20.67 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.67 万元。主要用于接待上级部门。2024 年共接待国内来访团组 532 个、来宾 4216 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2822.22 万元，比 2023 年度减少 782.51 万元，下降 21.71%。主要原因是加强内部管理，厉行节约，压缩各项日常运行公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 861.78 万元，其中：政府采购货物支出 737.15 万元、政府采购工程支出 64.63 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 318 万元，占政府采购支出总额的 36.9%，其中：授予小微企业合同金额 543.78 万元，占授予中小企业合同金额的 63.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，共有车辆 89 辆，其中：执法执勤用车 85 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：非警用牌照公务用车，保障机关正常；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额

415.8 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 415.8 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 380 万元，执行率 100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 415.8 万元。

**四是部门评价：**本部门选取 1 项目，涉及金额 415.8 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年对本部门 1 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”个。

我部门选取 2024 年度新野县智安小区建设项目开展重

点项目绩效评价。该项目全年预算目标 415.8 万，支付 380 万，完成总体目标，该项目经验收质量合格，设备利用率达到设计利用效率，大大加强了基层基础建设力度，提升了人防技防水平，增强了社区防范能力，提高了破案率。

存在的问题：一是在使用过程中因小区施工有部分设备损坏。二是保修期过后需及时确定后续维修商。

下一步工作措施：一是对损坏设备及时维修以保证其正常使用；二是定期或不定期排查有无损坏点位，发现损坏点及时维修更新。三是在未到保修期前及时确定后续维修商，以保证设备及时得到维修维护。

## 第四部分 名词解释

## 一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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

# 项目绩效自评表

项目名称	新野县智安小区建设项目					
项目目标	设备利用率达到设计利用效率，大大加强基层基础建设力度，提升人防技防水平，增强社区防范能力，提高破案率。					
一级指标	二级指标	三级指标	情况说明	分值	得分	备注
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	设备投入合理，采取公开招标方式建设以节约成本	10	10	
产出指标	数量指标	数量	设备覆盖点位达到预期要求	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	设备合格率达到 100%	10	10	
		设备利用率	各点位设备正常使用	10	9.8	部分设备因施工破坏掉线
	时效指标	采购计划完成时间	和采购计划相符	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备的投入对执法水平的影响	平台对接后，大大提升了破案效率，同时节约了人力成本	10	10	
	生态效益指标	治安防控体系健全性	提升了公安工作效能和优化了治安治理环境	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	群众安全感和满意度得到了大大的提升	10	10	