

2024 年度
石嘴山市公安局
旅游警察分局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2022年5月20日，经市委编委会2022年第2次会议研究决定，同意成立石嘴山市公安局旅游警察分局。按照中共石嘴山市机构编制委员会发文《关于市公安局石炭井分局更名为旅游警察分局的通知》（石党编发[2022]25号），将原石嘴山市公安局石炭井分局更名为石嘴山市公安局旅游警察分局。2022年9月石嘴山市公安局石炭井分局正式更名为石嘴山市公安局旅游警察分局。

1. 主要职能：服务和维护全市旅游市场秩序和治安环境；受理游客报警、求助；负责办理涉及侵害旅游活动参与者人身和财产安全的违法犯罪案件；负责查处破坏旅游市场秩序的违法犯罪行为；配合开展重大旅游违法违规行为查处，对港澳游和出境游实施监管；依法监督、检查、指导各旅游景区景点内部安全保卫工作；对辖区内景点开展秩序维护、巡逻防范；完成市公安局交办的其他任务。

2. 机构情况：旅游警察分局部门内设综合室（含警务保障室）、法制大队、宣传大队、石炭井大队、城区大队、沙湖大队、机动大队7个职能科室以及红光街派出所、石炭井矿山治安派出所2个派出机构。

二、机构设置

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3115202.03	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	2121256.98
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	696846.34
	9		九、卫生健康支出	39	127219.27
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	171241.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	3115202.03	本年支出合计	59	3116564.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	9431.80	年末结转和结余	61	8069.80
总计	30	3124633.83	总计	62	3124633.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

公开 02 表
金额单位：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							
功能分类	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
科目编码																	
栏次																	
合计			3115202.03	3115202.03	0	0	0	0	0	0	0						
2040201	行政运行		1486952.02	1486952.02	0	0	0	0	0	0	0						
2040202	一般行政管理事务		568942.96	568942.96	0	0	0	0	0	0	0						
2040299	其他公安支出		64000.00	64000.00	0	0	0	0	0	0	0						
2080501	行政单位离退休		197457.34	197457.34	0	0	0	0	0	0	0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151239.04	151239.04	0	0	0	0	0	0	0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		336209.96	336209.96	0	0	0	0	0	0	0						
2080801	死亡抚恤		11940.00	11940.00	0	0	0	0	0	0	0						
2101101	行政单位医疗		65440.67	65440.67	0	0	0	0	0	0	0						
2101103	公务员医疗补助		37778.60	37778.60	0	0	0	0	0	0	0						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24000.00	24000.00	0	0	0	0	0	0	0						
2210201	住房公积金		130153.44	130153.44	0	0	0	0	0	0	0						
2210203	购房补贴		41088.00	41088.00	0	0	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3116564.03	2483621.07	632942.96	0	0	0
	2040201		行政运行	1488314.02	1488314.02	0	0	0	0
	2040202		一般行政管理事务	568942.96	0	568942.96	0	0	0
	2040299		其他公安支出	64000.00	0	64000.00	0	0	0
	2080501		行政单位离退休	197457.34	197457.34	0	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151239.04	151239.04	0	0	0	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336209.96	336209.96	0	0	0	0
	2080801		死亡抚恤	11940.00	11940.00	0	0	0	0
	2101101		行政单位医疗	65440.67	65440.67	0	0	0	0
	2101103		公务员医疗补助	37778.60	37778.60	0	0	0	0
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	24000.00	24000.00	0	0	0	0
	2210201		住房公积金	130153.44	130153.44	0	0	0	0
	2210203		购房补贴	41088.00	41088.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3115202.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2119894.98	2119894.98	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	696846.34	696846.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	127219.27	127219.27	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	171241.44	171241.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3115202.03	本年支出合计	59	3115202.03	3115202.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	v	合计	64	3115202.03	3115202.03	0	0

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余结转情况，数据取自财政决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3115202.03	2482259.07	632942.96
2040201	行政运行		1486952.02	1486952.02	0
2040202	一般行政管理事务		568942.96	0	568942.96
2040299	其他公安支出		64000.00	0	64000.00
2080501	行政单位离退休		197457.34	197457.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151239.04	151239.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		336209.96	336209.96	0
2080801	死亡抚恤		11940.00	11940.00	0
2101101	行政单位医疗		65440.67	65440.67	0
2101103	公务员医疗补助		37778.60	37778.60	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24000.00	24000.00	0
2210201	住房公积金		130153.44	130153.44	0
2210203	购房补贴		41088.00	41088.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2053053.54	302	商品和服务支出	223308.19	310	资本性支出	0
30101	基本工资	378437.00	30201	办公费	56479.87	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	795002.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0
30103	奖金	133603.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151239.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	336209.96	30207	邮电费		31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65440.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	37778.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1189.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	130153.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	24000.00	30213	维修(护)费	50000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	205897.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费	193957.34	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助	11940.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14248.32	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	79080.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	23500.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2258950.88	公用经费合计		223308.19			
合 计						2482259.07		

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局旅游警察分局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	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，数据取自财决 11 表
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 3,124,633.83 元。与 2023 年度 3,668,097.29 元相比，收、支总计减少 543,463.46 元，下降 14.82%，主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,115,202.03 元，其中：财政拨款收入 3,115,202.03 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,116,564.03 元，其中：基本支出 2,483,621.07 元，占 79.69%；项目支出 632,942.96 元，占 20.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 3,115,202.03 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 542,136.38 元，下降 14.82%，主要原因是项目收入减少。

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 3,115,202.03 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 542,136.38 元，下降 14.82%，主要原因是项目收入减少。

（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 3,115,202.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 2,119,894.98 元，占 68.05%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 696,846.34 元，占 22.37%；卫生健康（类）支出 127,219.27 元，占 4.08%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 171,241.44 元，占 5.50%。

（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 1,598,106.20 元，支出决算为 3,657,338.41 元，完成年初预算的 126.42%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2,464,113.93 元，支出决算为 3,115,202.03 元，完成年初预算的 126.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 568,942.96 元，完

成年初预算的 474.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 64,000.00 元，支出决算为 64,000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 95,440.51 元，支出决算为 193,957.34 元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费发放原奖励性补贴。

5. 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 151,239.04 元，支出决算为 151,239.04 元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75,619.52 元，支出决算为 336,209.96 元，完成年初预算的 445%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费做实以前年度职业年金单位部分。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11,940.00 元，支出决算为 11,940.00 元，完成年初预算的 100%。

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 65,440.67 元，支出决算为

65,440.67 元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 37,778.60 元，支出决算为 37,778.60 元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。年初预算为 24,000.00 元，支出决算为 24,000.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 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 130,153.44 元，支出决算为 130,153.44 元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。年初预算为 45,204.00 元，支出决算为 41,088.00 元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致经费支出减少。

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 2,482,259.07 元，其中：人员经费 2,258,950.88 元，公用经费 223,308.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,053,053.54 元，较 2024 年度年初预算数增加 36,181.89 元，增长 1.79%，主要原因是年终追加人员经费；较 2023 年度决算数增加 317,500.58 元，增长 18.29%。

2. 商品和服务支出 223,308.19 元，较 2024 年度年初预算数增加 79,079.87 元，增长 54.83%，主要原因是年中追加经费支出；较 2023 年度决算数增加 1,615.47 元，增长 0.73%。

3. 对个人和家庭的补助205,897.34元, 较2024年度年初预算数增加164,283.62元, 增加394.78%, 主要原因是年中追加退休人员经费; 较2023年度决算数增加2,516.83元, 增长1.24%。

4. 资本性支出(基本建设)0元, 较2024年度年初预算数增加0元, 无增长; 较2023年度决算数增加0元, 无增长。

5. 资本性支出0元, 较2024年度年初预算数增加0元, 无增长; 较2023年度决算数增加0元, 无增长。

6. 对企业补助(基本建设)0元, 较2024年度年初预算数增加0元, 无增长; 较2023年度决算数增加0元, 无增长。

7. 对企业补助0元, 较2024年度年初预算数增加0元, 无增长; 较2023年度决算数增加0元, 无增长。

8. 其他支出0元, 较2024年度年初预算数增加0元, 无增长; 较2023年度决算数增加0元, 无增长。

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”经费财政拨款支出预算为0元, 支出决算为0元。

(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)费预算为0元, 支出决算为0元, 与2023年度决算数持平。2024年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元, 支出决算为0元; 比2023年度减少181,859.11元, 下降100%, 主要原因是

与市公安局合署办公，由市局支付车辆运行费。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆维修及保险等费用。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，与2023年度决算数持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出223,308.19元，比2023年度增加1,615.47元，增长0.73%，与上年度决算数基本持平。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额37739元。其中：政府采购货物支出37739元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额35989元，占政府采购

支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 35989 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,482.00 平方米，共有车辆 5 辆，其中：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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 63.29 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在 90 分以上。在今后的工作中将继续积极推进绩效目标管理，不断提高预算绩效管理工作水平和资金使用效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。