

六盘水市公安局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 六盘水市公安局概况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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
六盘水市公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规，结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。及时向市人民政府和省公安厅报告有关情况和重要信息，并提出处理意见；向所辖六枝特区公安局、盘州市公安局、水城区公安局、钟山公安分局传达市人民政府和省公安厅的指示，并监督落实。

（三）直接侦破特大刑事案件，组织指导本市重大案件和特区（区、市）重大案件的侦破工作，协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

（四）指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；指导和承办全市公安外事工作。

（六）依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作；指导、参与重大交通事故的处理。

（七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的

治安防范工作。

（八）指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作；对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导；开展对网络信息的监控；侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。

（九）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

（十）指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。

（十一）组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

（十二）组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。

（十三）研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

（十四）研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施；指导监督所辖特区（区、市）公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

（十五）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察打击工作。

（十六）研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施；按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

(十七) 研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实；组织指导督察工作。

(十八) 防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十九) 承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

市公安局设22个内设机构分别是：政治部、指挥中心、警务保障处、法制支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、技术侦查支队、监所管理支队（下设6个监管场所：六盘水市第一看守所、六盘水市第二看守所、六盘水市第一强制隔离戒毒所、六盘水市第二强制隔离戒毒所、六盘水市拘留所、六盘水市收容教育所）、禁毒工作支队、出入境管理支队、科技通讯处、网络安全保卫支队、反恐支队、警务督察支队、审计处、信访处、刑事技术处、警卫处、特巡警支队、警察训练支队、森林警察支队，综合科室：政治部、机关党委、禁毒办、强医所、维稳支队、情报支队，市公安局派出机构：月照机场分局、水城经济开发区分局、盘北经济开发区分局、两河经济开发区分局、红桥分局。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：六盘水市公安局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	19,945.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	19,331.20
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	44.71	八、社会保障和就业支出	39	1,161.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	952.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,990.70	本年支出合计	58	21,445.50
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	1,724.88	年末结转和结余	60	270.08
	30			61	
总计	31	21,715.58	总计	62	21,715.58

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（单位）：六盘水市公安局

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	19,990.70	19,945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
204	公共安全支出	17,817.60	17,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
20402	公安	17,817.60	17,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
2040201	行政运行	14,770.56	14,770.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,313.04	2,268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
208	社会保障和就业支出	1,219.70	1,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,219.70	1,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.90	990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.41	953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953.41	953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	953.41	953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：六盘水市公安局

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,445.50	15,938.52	5,506.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,331.20	13,824.22	5,506.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,331.20	13,824.22	5,506.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,788.47	13,258.34	1,530.13	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,976.85	0.00	3,976.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.32	974.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	952.76	952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.76	952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	952.76	952.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：六盘水市公安局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	19,945.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19,281.81	19,281.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,161.54	1,161.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	952.76	952.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,945.99	本年支出合计	59	21,396.11	21,396.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,677.27	年末财政拨款结转和结余	60	227.15	227.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,677.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,623.26	总计	64	21,623.26	21,623.26	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：六盘水市公安局

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	21,396.11	15,938.52	5,457.59
204	公共安全支出	19,281.81	13,824.22	5,457.59
20402	公安	19,281.81	13,824.22	5,457.59
2040201	行政运行	14,788.47	13,258.34	1,530.13
2040220	执法办案	565.88	565.88	0.00
2040299	其他公安支出	3,927.46	0.00	3,927.46
208	社会保障和就业支出	1,161.54	1,161.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.54	1,161.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.32	974.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.22	187.22	0.00
221	住房保障支出	952.76	952.76	0.00
22102	住房改革支出	952.76	952.76	0.00
2210201	住房公积金	952.76	952.76	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（单位）：六盘水市公安局

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
301	工资福利支出	12,094.83	302	商品和服务支出	2,589.67
30101	基本工资	2,479.46	30201	办公费	276.17
30102	津贴补贴	3,196.99	30202	印刷费	10.49
30103	奖金	2,731.15	30203	咨询费	1.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	109.36	30205	水费	21.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.32	30206	电费	322.44
30109	职业年金缴费	187.22	30207	邮电费	94.70
30110	职工基本医疗保险缴费	369.93	30208	取暖费	79.00
30111	公务员医疗补助缴费	179.21	30209	物业管理费	114.00
30112	其他社会保障缴费	40.58	30211	差旅费	132.64
30113	住房公积金	952.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.55
30199	其他工资福利支出	873.85	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	1,224.16	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.71
30302	退休费	756.29	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.39
30304	抚恤金	112.38	30224	被装购置费	6.44
30305	生活补助	326.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	205.69
30309	奖励金	28.90	30229	福利费	155.50

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	198.78
30311	代缴社会保险费	0.42	30239	其他交通费用	508.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.05
			30299	其他商品和服务支出	45.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.64
			31003	专用设备购置	12.23
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,318.98		公用经费合计	2,619.54

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（单位）：六盘水市公安局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：六盘水市公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：六盘水市公安局

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
205.39	0.00	205.09	0.00	205.09	0.30	205.23	0.00	205.09	0.00	205.09	0.14

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21,715.58万元，与2023年度相比，收、支总计各减少2,508.66万元，下降10.36%，主要原因是：由于我单位上年度开展的雪亮工程项目1999.18万元、警务技能训练中心484.45万元等项目已完工，故2024年收入数低于2023年。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,990.70万元，其中：财政拨款收入19,945.99万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.71万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21,445.50万元，其中：基本支出15,938.52万元，占74.32%；项目支出5,506.98万元，占25.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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21,623.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,517.18万元，下降10.43%，主要原

因是：由于我单位上年度开展的雪亮工程项目1999.18万元、警务技能训练中心484.45万元等项目已完工，故2024年收入数低于2023年。

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21,396.11万元，占本年支出合计的99.77%。与2023年度相比，减少1,067.06万元，下降4.75%，主要原因是：由于我单位上年度开展的雪亮工程项目1999.18万元、警务技能训练中心484.45万元等项目已完工，故2024年收入数低于2023年。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）19,281.81万元，占90.12%；社会保障和就业支出（类）1,161.54万元，占5.43%；住房保障支出（类）952.76万元，占4.45%。

（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16340.3万元，支出决算为21,396.11万元，完成年初预算的130.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为13545.57万元，支出决算为14,788.47万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是五险一金基数调整、工资晋级晋档和人员招录等导致的人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算为734万元，支出决算为565.88万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是：一方面是由于拘押场所拘押人次较上年度有所下滑；另一方面是拘押场所设施设备维修较上年有所减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为146.12万元，支出决算为3,927.46万元，完成年初预算的2687.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年获得上级转移支付资金通过其他公安支出进行使用，且未纳入年初预算数，导致预算数小于决算数。

4. 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990.9万元，支出决算为974.32万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出等导致全年支出数较预算数较少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费采用年度内按实际支出数追加预算，年初不安排预算。

6. 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923.71万元，支出决算为952.76万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是：一方面公积金调整基数导致，另一方面是今年补缴上年度部分入职人员未及时缴纳的公积金部分。

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15,938.52万元，其中：

（一）人员经费13,318.98万元，主要包括：基本工资2479.46万元、津贴补贴3196.99万元、奖金2731.15万元、绩效工资109.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费974.32万元、职业年金缴费187.22万元、职工基本医疗保险缴费369.93万元、公务员医疗补助缴费179.21万元、其他社会保障缴费40.58万元、住房公积金952.76万元、其他工资福利支出873.84万元、退休费756.28万元、抚恤金112.38万元、生活补助326.16万元、奖励金28.9万元、代缴社会保险费0.42万元。

（二）公用经费2,619.54万元，主要包括：办公费276.17万元、印刷费10.49万元、咨询费1.06万元、手续费0.14万元、水费21.01万元、电费322.44万元、邮电费94.69万元、取暖费79万元、物业管理费114万元、差旅费132.64万元、维修（护）费93.55万元、租赁费1.2万元、会议费0.54万元、培训费40.7万元、公务接待费0.14、专用材料费15.4万元、被装购置费6.44万元、劳务费127.3万元、委托业务费134.37万元、工会经费205.68万元、福利费155.49万元、公务用车运行维护费198.77万元、其他交通费用508.35万元、税金及附加费用4.05万元、其他商品和服务支出45.98万元、办公设备购置17.64万元、专用设备购置12.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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205.39万元，支出决算为205.23万元，完成预算的99.92%；较上年增加111.66万元，增长119.33%。决算数小于预算数的主要原因：部分车辆保费有所下滑。决算数较上年增加的主要原因是：保有车辆基数较大，且车辆使用年限和公里数较高，导致维修费用增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算205.09万元，支出决算205.09万元，完成预算的100.00%；较上年增加112.05万元，增长120.43%。决算数较上年增加的主要原因是：保有车辆基数较大，且车辆使用年限和公里数较高，导致维修费用增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 205.09万元。主要用于：公务车辆的保险、过路费、油费及维修保养费用等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为92辆。

3. **公务接待费** 预算0.30万元，支出决算0.14万元，完成预算的46.67%；较上年减少0.39万元，下降73.58%。决算数小于预算

数的主要原因：公务接待的批次和人次较上年下滑。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，减少相关开支。具体是：

国内接待费 支出0.14万元，主要是：按规定用于开展公务接待活动。2024年国内公务接待1批次、9人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出2,619.54万元。与2023年度相比，增加128.46万元，增长5.16%，主要原因是：随着单位人员的增加，整体预算和支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额197.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.51万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆92辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车39辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1031.33万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1、拘押场所经费（2025）项目，项目预算金额734万元，全年执行数565.88万元，预算绩效自评得分：97.71分，预算绩效自评等次：优。

2、环六国省县乡公路查验点视频监控建设（2025）项目，项目预算金额111万元，全年执行数111万元，预算绩效自评得分：100分，预算绩效自评等次：优。

3、辅警人员经费（2025）项目，项目预算金额151.21万元，全年执行数151.21万元，预算绩效自评得分：100分，预算绩效自评等次：优。

4、六盘水市治安基础管控平台系统建设（2025）项目，项目预算金额35.1万元，全年执行数35.1万元，预算绩效自评得分：99.99分，预算绩效自评等次：优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

附件：六盘水市公安局项目支出绩效自评表。