

留坝县公安局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督全县公安工作，制定全县公安工作规章制度。

2. 承担全县公安队伍建设的职责，负责公安机关人民警察的思想政治、教育、培训、干部管理、考试考核、表彰奖励、抚恤、宣传等工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3. 指导和加强公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查；负责全县公安民警执法合法权益保护工作。

4. 调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织犯罪活动。

5. 负责组织对全县重大、特大危害国家安全案件、民族

宗教案件的侦破处置工作，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会稳定的聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故，负责全县反恐防暴工作和突发事件处置工作。

6. 负责侦查全县范围发生的违法犯罪工作，侦破刑事案件和查处治安案件；承担县禁毒委员会的日常工作，负责全县禁毒工作。

7. 承担依法管理社会治安的责任，制定便民利民措施；依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证旅游安全、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

8. 维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初验、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

10. 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

11. 负责全县消防安全、依法进行消防监督。

12. 组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议、国防科研产品运输的安全警卫工作。

13. 负责预防和打击危害食品安全违法犯罪活动，负责辖区内食品药品违法犯罪案件；会同食品药品监督管理部门建立完善行政执法和刑事司法工作衔接机制。

14. 负责公安机关对监管场所的管理工作；依法承担刑法的执行、监督工作。

15. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑等的罪犯实行监督、考察。

16. 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

17. 指导森林公安机关的业务工作。

18. 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

19. 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

工作亮点与成效：

1、贯彻党的二十届三中全会精神、习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，重要训词精神和给人民公安大学英烈子女回信精神以及全国公安厅局长会议、全省公安局长会议精神，以忠诚履职的实际行动坚

定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是思想政治强引领，政治建警铸忠诚。将作风建设、党纪学习教育纳入党委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、党员干部教育培训的重要内容，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，切实把主题教育成果转化为凝心铸魂的思想伟力、推动发展的强大动力、干事创业的无限潜力。年内开展党委理论学习中心组会议 11 次，党支部学习会议 264 次。二是力树“一旗”，打造标兵堡垒。大力实施“四强达标、夯实堡垒”“五星创建、亮星树旗”“亮星树旗、战防有我”主题活动，组织全局民辅警向史礼海同志学习活动，对全局 96 名民警进行星级评定，目前四星民警 8 人，三星民警 45 人，二星民警 43 人，大力激发民警干事创业积极性，着力营造崇尚先进、学习先进的浓厚氛围。三是讲好留坝警察故事，壮大公安正能量。坚持意识形态“一把手”主抓，始终把意识形态工作与公安业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，年内已专题研究意识形态工作 5 次。扎实开展“双力护航”、“派出所主防”“作风能力建设”“我为群众办实事”“夏季行动”等主题的外宣工作，彰显我局民辅警工作成效，截至目前，共发布信息简报 408 篇，其中被市级新媒体推送 56 篇，省级新媒体推送 95 篇，汉中日报刊登 9 篇，西部法制报、阳光报刊登 21 篇，省公安厅“铭记嘱托忠诚担当”刊登 9 篇，编发短视频 23 期。

2. 聚焦主动担当，筑牢国家政治安全防线。严格落实捍卫政治安全作为公安机关的首要任务，任何时候都必须坚持党的领导，必须坚决斗争。一是深化对敌斗争。严密防范、严厉打击境内外敌对势力渗透、颠覆、捣乱、破坏活动，加强各类政治重点人员的管控敲打，坚决捍卫政治安全。同时积极搜集各类涉政、涉恐、涉敏情报信息，分析研判。二是深化网上斗争。深入推进“净网”“护网”行动，上半年开展网上巡查 314 次，巡查网站 60 家，开展网络安全督导检查 70 次，完成网安 YD 任务 84 次，完成等保任务 1 次，完成率 100%，切实筑牢网络意识形态安全防线。三是深化反邪教斗争。坚决打击遏制各类邪教和类邪组织活动，组织开展“全能神”邪教底数摸排，加强涉邪重点人员管控，严防发生滋扰破坏活动，今年 5 月份我局经多方努力将失联邪教重点人员找回，确保我县在册的邪教人员不漏管失控。四是深化反恐怖斗争。持续深化严打暴恐专项行动，全面加强全县 24 家反恐防恐重点目标单位防范机制措施，开展反恐处突演练 11 次，有效守住了暴恐案事件“零发生”底线。

3. 聚焦主责主业，全力守护平安留坝底色。常态推进“打防管控治宣建”，纵深推进扫黑除恶常态化，聚力攻坚电信诈骗，重拳打击暴力犯罪，动态清零风险隐患，持续强化“见警”勤务，守好留坝平安净土。一是二是电信网络诈骗发案大幅下降。今年以来，全县电信网络诈骗发案 10 起，同比

下降 37.5%，群众损失 63.1 万元，群众受损失数下降 62.92%。破获电诈及其关联案件 3 起，抓获犯罪嫌疑人 10 人，追赃挽损 13.72 万元，电话资金预警 2.1 万余人次，见面劝阻 30 余人，精准宣防 800 余人，有效预防电诈案件 10 起，有效守住网络诈骗“预后归零”底线。三是道路交通安全明显提升。今年以来，我县道路交通事故预防“减量控大”等工作取得显著成效，综合考核位居全市山区县第二名。全县共发生一般道路交通事故 6 起、同比下降 25%，死亡 2 人、同比持平，受伤 2 人、同比下降 50%，直接经济损失 30 万元、同比下降 11%，无较大以上事故、“两客一危”车辆事故发生。查处道路违法行为 1429 起，其中查处酒驾 71 起（二次酒驾 4 起），涉牌涉证 42 起，国省道重点违法 353 起，农村道路重点违法 28 起，一盔一带 505 起，电动自行车违法 174 起，稽查布控 148 起。其他违法 171 起。排查道路交通安全隐患 10 处，已整改 9 处，1 处正在治理中。登记车辆 3436 辆，重点驾驶人员 4260 人，签订安全责任书 4100 份，全县交通安全形势持续向好。四是执法监督能力再上台阶。建立全县公安机关权责清单制度，加强执法监督纠违，提升案件质量，截至目前无行政复议、行政诉讼发生。同时落实执法岗位权责，开展执法办案场所风险隐患排查，整改执法办案场所 2 处，审核案件 289 案次，依托智慧法制和智慧案管平台，对发现推送的执法问题进行巡查甄别、督办整改、

结果反馈，全年开展巡查 102 次，网上执法数据分析周通报 28 期，通报整改执法问题 56 个，全面落实“人员必进场所、案件必录系统、财物必登平台、卷宗必经保管、流程必经监管”制度，全县执法办案场所实现安全事故零发生。

4. 聚焦治安管控，综合治理效能明显提升。今年以来县公安局以“百千工程”为抓手，盯紧督实派出所提档升级及“414”命案防控机制措施，进一步完善“派出所主防”职能体系，全面加强源头防范管理，全方位开展防险提质，努力实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。一是强化各项勤务安保，紧盯敏感节点、重要时段，连续奋战、全警参战、全力以赴，打赢了重大活动、重要节日、敏感节点和市县各类旅游节点安保任务攻坚战，实现了重点群体、重点人员进京赴省“零上访”的目标，全县未发生危害国家安全及暴恐案事件、未发生重大安全事故。二是强化公共安全排查整治，加强对辖区内重点单位、九小场所的安全检查，严格督促落实各项安全管理措施，消除安全隐患。加强对民用爆炸物品、烟花爆竹销售、管制刀具和枪支弹药安全管控，对辖区涉爆单位和涉枪安保企业常态化开展日常监管，今年来共摸排“九小场所”772 家，行业场所 145 家，开展安全检查 1063 家次，排查安全隐患 253 处，下发整改通知书 89 份，现场整改 164 处。三是强化重点人员服务管控，以“双基普查”为抓手，紧密结合“百万警进千万家”

等活动，掌握最真现状，补齐最短板块，及时排查梳理在视线外、未掌握的重点人员，全年牵头开展了3次大走访大摸排行动，配合县委政法委、卫健等部门，摸清患者底数、开展评估认定、落实了列管措施，常态稳控七类重点人员188名，管控精神障碍患者312人，压实压细责任管控措施，确保重点人员不脱管失控。四是强化矛盾纠纷排查化解，制定《全县公安机关深排化解矛盾纠纷“5431”工作机制》《“四清四到位八必”防范机制》，有效依托“百万警进千万家”等行动与“1+3+N”（派出所+镇综治中心、司法所、法庭+相关基层执法力量）联治等机制，深入村组、社区，认真收集社情民意，排查矛盾纠纷，今年来共化解矛盾纠纷206起，开展“院坝说法”120场，普法群众8500余人次，发放宣传资料4500余份，在镇、村派出所所长共建共享、包村民警微信群及时发布辖区治安状况、答疑解惑、警情预警，利用微信群发送信息3600余条，受教育群众3万余人次，有效防止了全年“民转刑”、“刑转命”案事件发生。

5. 聚焦基层基础，积极服务全县经济社会发展。着力公安工作现代化，强化实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，为全县经济社会发展大局保驾护航。一是做实主防警务组织体系，建成使用留坝县公安局“情指行”一体实战中心和6个派出所综合指挥室，完成6个派出所办公环境改造，建成暖心会客厅（角）7个、中心社区警务室4个、小警格

73 个、快反点 3 个。二是做实预防警务运行机制，建成并实战化运行县局基础管控中心和六个派出所综合指挥室的指挥调度体系，坚持警务前移、防范在先，发动派出所、村社区民警组建“社会－网格－最小单元”工作微信群 6 个，在群人数 361 人，设立“局长热线”1 部，发放“暖心警务卡”1.2 万张，全力以赴防风险、除隐患、保安全。三是强化为民服务，优化营商环境，推行“专窗+综窗”运行模式，实现治安、交管、出入境等行政服务事项“就近办、一次办、一窗办”，今年以来为 138 名外省群众受理审核了居民身份证异地办理申请，为 1856 名在本省其他辖区群众审核签发了身份证信息，办理跨省迁出 50 人，跨省迁入 38 人，办理“车驾管”业务 2247 件，做到了及时、准确、高效。深化 110 与 12345 高效对接联动，真正把群众的好事办好、实事办实、难事办妥，为护航县域经济社会发展提供坚实保障。

6. 聚焦队伍建设，提升战斗力打造如铁警队。一是探索新警务模式，抓好“两进班子”“所队合一”“四下基层”，目前全局 6 个派出所所长、33 名派出所民警已经全部进镇街、村（社区）班子。3 个交警中队警力整合到 5 个农村派出所，从体制上解决了派出所和交警中队警力较少、装备不足、责任不实工作短板，同时建立健全机关民警四下基层和重点支援机制，每 3 个月组织机关 25%警力到派出所工作，做实重点时段调配机关警力支援一线，调动全警在一线实干成长。

二是注重典型培树。深入开展“我们的节日”、“警察节”、“清明祭英烈”等活动，提升民辅警荣誉感，牢记为民服务的初心使命。利用“留坝公安宣传”、“平安留坝”自媒体平台，发布5名民警先进事迹材料，切实讲好留坝警察故事，鼓舞士气、激励斗志，弘扬正气、凝聚警心。三是强化民警能力素质提升。深化“全警专业大练兵、作风能力大提升”行动，着力提升规范提质大练兵活动成效，目前，已举办政治轮训班1期，送教下乡5次，“最小作战单元”培训8次，警种练兵18次，积极更新完善县级教官库，打造政治理论过硬、业务素质过硬的教官队伍，目前有县级教官18人。以“火种计划”为抓手，组织年轻民警成立2个“火种小组”，定期开展交流研讨会、座谈会，着重锻炼青年民警增强法律素养、建模能力、情报搜集等工作能力。四是全面推进从优待警措施。坚持严管厚爱结合激励约束并重，用准“三项机制”，不断激发队伍活力，提升职业能力水平。今年以来，为20名民辅警、8个基层单位上报表彰材料；为因公牺牲民警家属争取党内关爱帮扶慰问金0.6万元，开展慰问因病住院民辅警及家属10人。全面落实职级晋升，按时为全局27名民警职级晋升，为14名民警警衔晋升，落实育儿假、独生子女陪护假，全力营造拴心留人工作环境。

（二）内设机构

根据上述职责和人员编制，留坝县公安局设 12 个内设机构，7 个派出机构。

内设机构：1、警务督察大队；2、政工股；3、法制大队；4、警务保障室；5、指挥中心（加挂办公室牌子）；6、国内安全保卫大队；7、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室、县公安局刑事科学技术室牌子）；8、交通管理大队，交通管理大队下设车辆管理所、综合股、事故处理中队；9、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）；10、公共网络信息安全监察大队；11、巡逻警察大队；12、经济犯罪侦查大队。

派出机构：1、紫柏派出所；2、武关驿派出所；3、马道派出所；4、江口派出所；5、玉皇庙派出所；6、留侯派出所；7、监所管理大队（挂县看守所、戒毒所、县公安局行政拘留所牌子）。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县公安局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

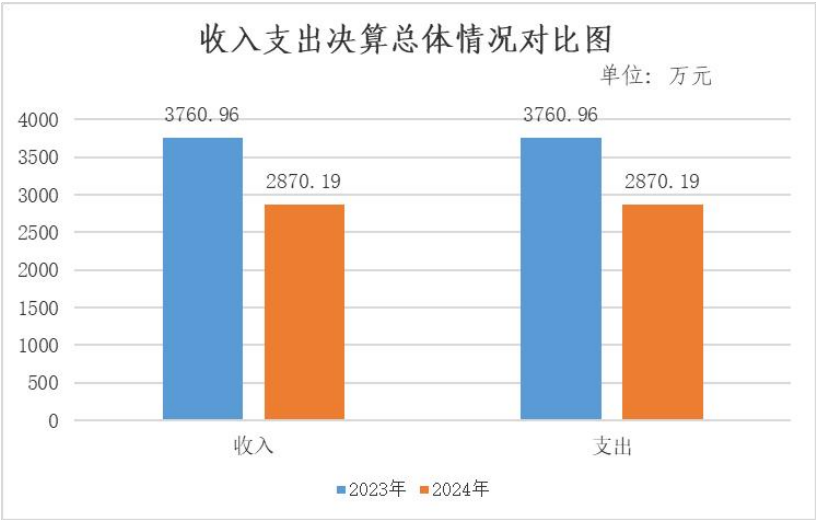
三、单位人员情况

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

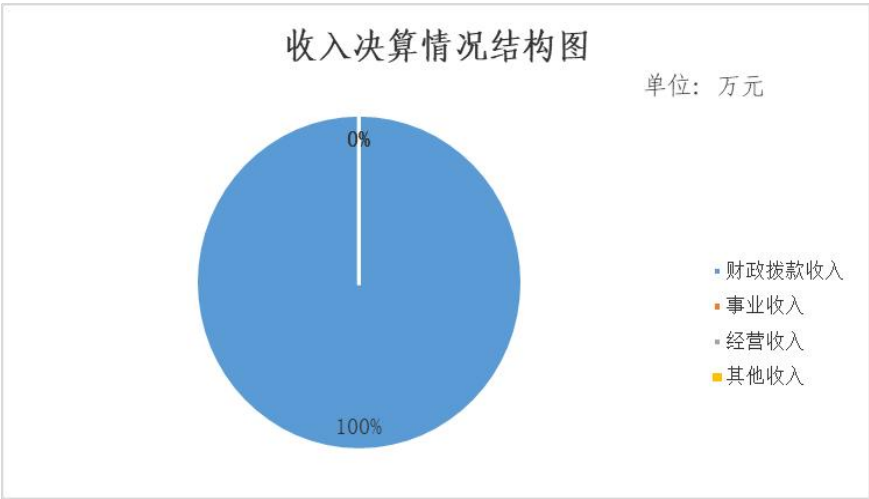
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2870.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 890.77 万元，下降 23.68%。主要是项目收支减少。



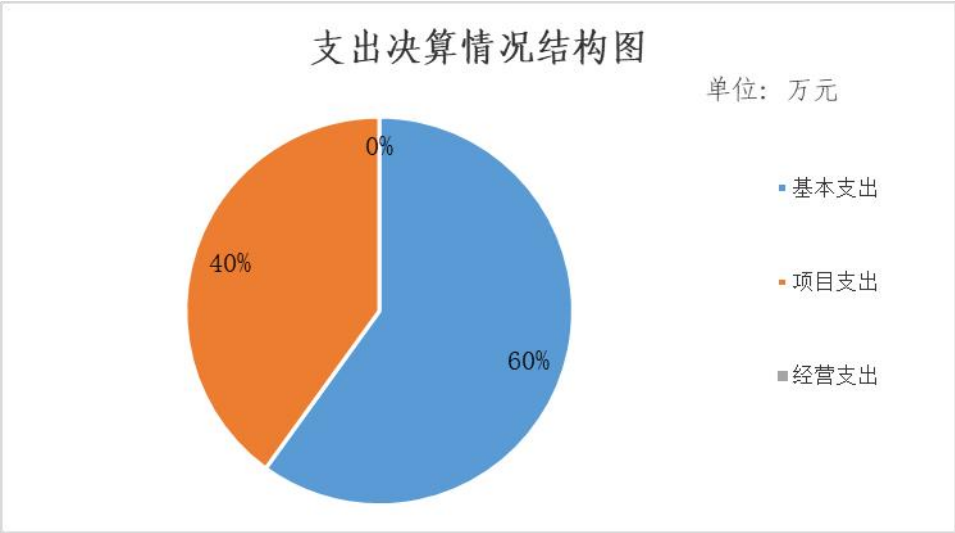
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2870.19 万元，其中：财政拨款收入 2870.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



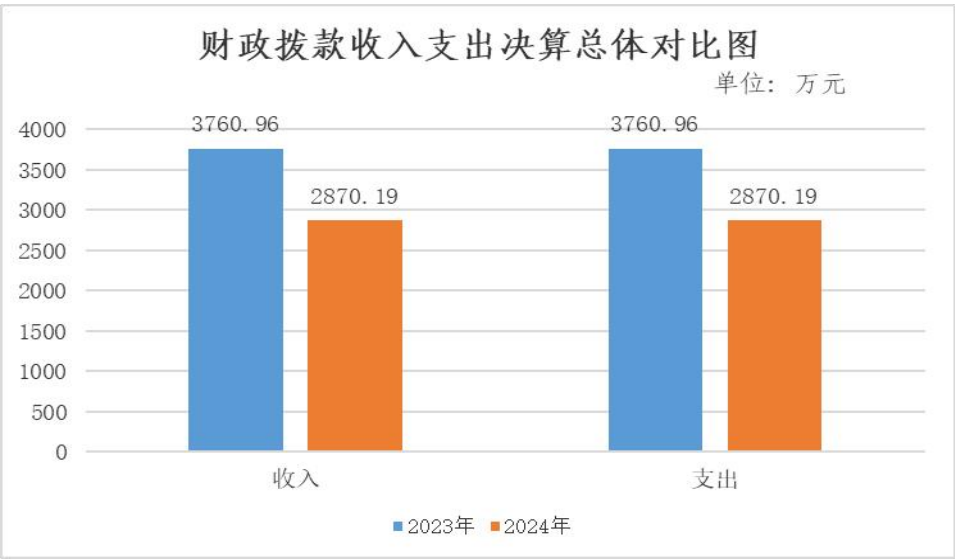
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2870.19 万元，其中：基本支出 1721.44 万元，占 60%；项目支出 1148.75 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

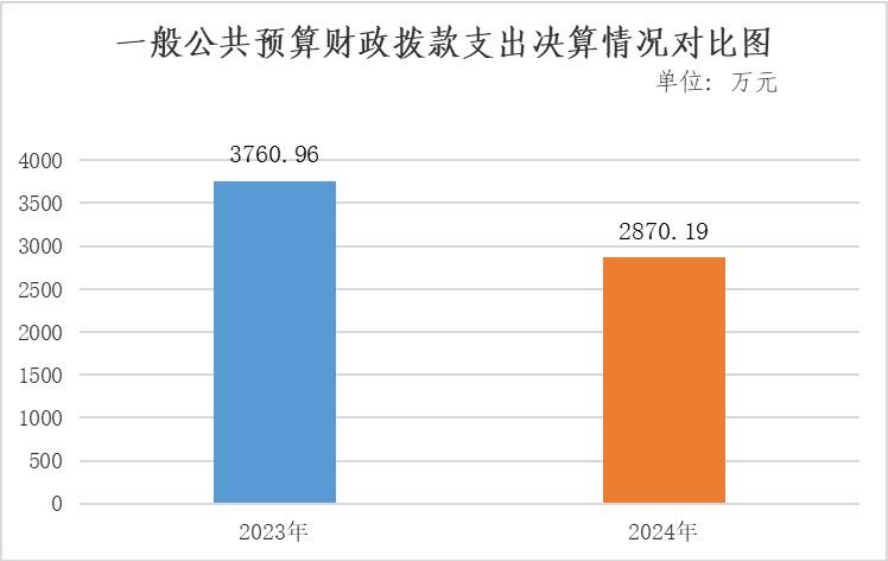
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2870.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 890.77 万元，下降 23.68%。主要原因是财政拨款项目收支减少。



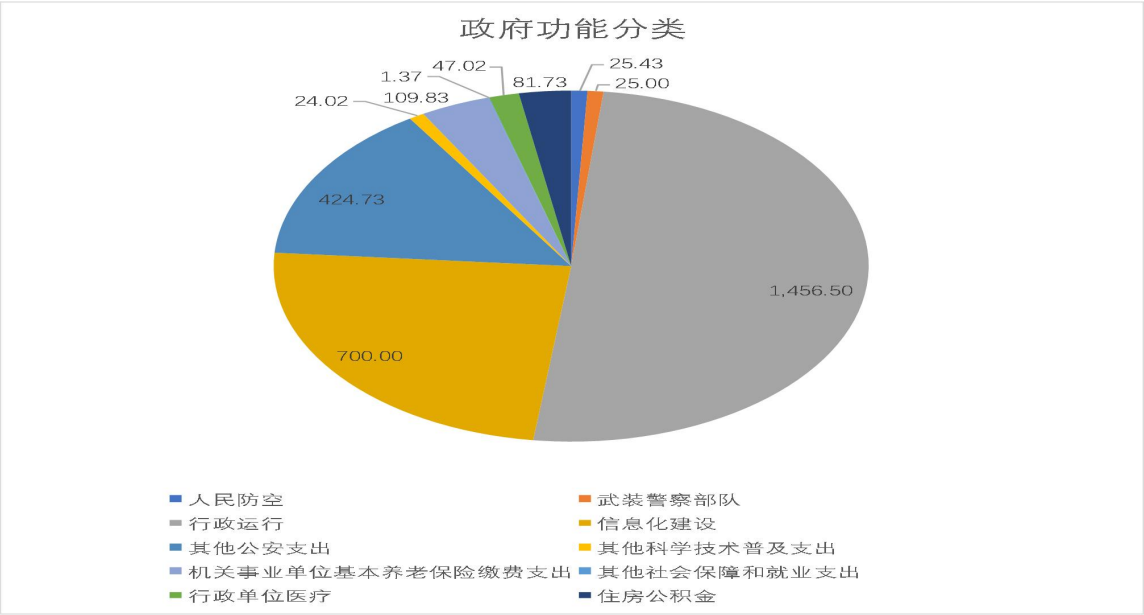
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1793.55 万元，支出决算 2870.19 万元，完成年初预算的 160.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 890.77 万元，下降 23.68%，主要原因是项目支出减少

按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要用于武警中队水电煤及四项设施维护费项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1514.58 万元，支出决算 1456.50 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费变动。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

支出决算 700.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中新增留坝县“雪亮工程”项目预算资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

支出决算 424.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中新增中央和省级政法转移支付资金等项目预算资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

支出决算 24.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中新增辅警工资社保经费项目预算资金。

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 116.259 万元，支出决算 109.83 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.48 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

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 49.038 万元，支出决算 47.02 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

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 87.197 万元，支出决算 81.73 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

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 1721.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1291.24 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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 430.20 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76.52 万元，支出决算 76.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新购入 3 辆执法执勤用车，导致支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 3 辆，预算 35.67 万元，支出决算 35.67 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 40.20 万元，支出决算 40.20 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 430.20 万元，支出决算 430.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.66 万元，主要原因是厉行节约，减少办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 190.72 万元，其中：政府采购货物支出 190.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 190.72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190.72 万元，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 19 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，主要是轿车及运动型多用途车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆 0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，始终坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，紧紧围绕县委、县政府建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县

发展大局和市公安局既定部署，精准聚焦“八防归零、八个做实三个日、一体改革”工作主线，紧抓重点关键，集中攻坚克难，忠诚履行防风险、保安全、护稳定、促发展的职责使命，研谋提升“专业+机制+大数据”三大核心要素，突出“百千工程”、规范执法两大提质重点，强推“双勤双控”“双基普查”方法路径，紧密结合留坝公安实际，丰富工作载体，创新机制措施，落实落细各项系列活动，积极构建现代警务新业态，加快形成留坝公安新质战斗力，全力维护社会治安大局安全稳定。

本单位在部门决算中反映2024年中央政法转移支付等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1077.11万元，占部门预算项目支出总额的94%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数2870.19万元，执行数2870.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全局人员工资待遇发放。及社会保险等个人社保缴费。完成了全局人员社会保险等个人社保缴费。完成了省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。完成了全年公务交通补贴发放。完成了全年人员执勤津贴及加班补助发放。完成了全年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作。完成了全年警务辅助人员工资发放。完成了全年警务辅助人员社保缴纳。完成了“两站两员”经费及交通管理专项工作（含危化品运输车辆监

管）。完成了做好武警水电煤暖及四项设施维护工作。发现的问题及原因：没有设立切合公安实际工作的合理评价指标体系。对结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，没有提出更符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。下一步改进措施：下一步，我局还将成立专门绩效考评领导小组，明确各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

留坝县公安局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县公安局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员工资	已完成	1291.24	1291.24		1291.24	1291.24		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	430.20	430.20		430.20	430.20		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	1148.75	1148.75		1148.75	1148.75		—	100%	—
	金额合计			2870.19	2870.19		2870.19	2870.19		10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：做好全局人员工资待遇发放及社会保险等个人社保缴费。						完成了全局人员工资待遇发放。及社会保险等个人社保缴费。					
	目标 2：做好全局人员社会保险等个人社保缴费。						完成了全局人员社会保险等个人社保缴费。					
	目标 3：完成省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。						完成了省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。					
	目标 4：做好全年公务交通补贴发放。						完成了全年公务交通补贴发放。完成了全年人员					
	目标 5：做好全年人员执勤津贴及加班补助发放。						执勤津贴及加班补助发放。完成了全年禁毒、扫黑、					

完成情况	目标 6：做好全年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作。 目标 7：做好全年警务辅助人员工资发放。 目标 8：做好全年警务辅助人员社保缴纳。 目标 9：做好“两站两员”经费及交通管理专项工作（含危化品运输车辆监管）。 目标 10：做好武警水电煤暖及四项设施维护工作。				全民反诈专项工作。完成了全年警务辅助人员工资发放。完成了全年警务辅助人员社保缴纳。完成了“两站两员”经费及交通管理专项工作（含危化品运输车辆监管）。完成了做好武警水电煤暖及四项设施维护工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 （50分）	成本指标	公用经费成本控制	≤预算金额	430.20 万元	10	10
			辅警工资发放标准	≤预算金额	≤预算金额	5	5
			执勤津贴及加班补助发放标准	≤预算金额	≤预算金额	5	5
		数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥159 人	168 人	3	3
			经费保障人数	≥159 人	168 人	3	3
			日常工作任务完成率	100%	100%	3	3
			禁毒、扫黑、全民反诈专项工作开展次数	≥4 次	6 次	3	3
			执勤津贴、加班补助、公务交通补贴发放人数	≥99 人	99 人	3	3
		质量指标	及时发放工资、津贴、补助、车补及缴纳社保	每月 25 日前	每月 15 日前	3	3
			提升民警、辅警工资福利待遇	效果显著	效果显著	3	3
			进一步推进禁毒、扫黑全民反诈专项斗争常态化	效果显著	效果显著	3	3
			日常工作及专项工作覆盖率	100%	100%	3	3
		时效指标	按规定时间发放工资、津贴补贴、车补及缴纳社保	每月 25 日前	每月 15 日前	1.5	1.5
			绩效管理服务及时性	按时完成	按时完成	1.5	1.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障人员按规定时间领取工资及津贴补贴、车补	每月 25 日前	每月 15 日前	6	6
		社会效益指标	社会治安平稳有序	12 个月	12 个月	6	6
			确保公安队伍稳定，切实提高工作积极性	进一步提高	得到提高	6	6
		可持续影响指标	社会治安平稳有序	100%	100%	6	6
			及时发放工资、津贴补贴、车补及缴纳社保	100%	100%	6	6

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	保障人员满意度	≥95%	98%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2024年中央政法转移支付等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年中央政法转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 383 万元，执行数 377.11 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：进一步加快资金拨付进度，统筹推进资金使用进度。下一步改进措施：继续严格执行项目法相关规定，落实项目绩效设定及实施，确保申报项目绩效按时按量完成。

2. “雪亮工程”项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：还需要进一步缩短资金拨付使用时间。下一步改进措施：继续严格执行项目法相关规定，落实项目绩效设定及实施，确保申报项目绩效按时按量完成。

2024 年中央政法转移支付项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政法转移支付资金						
主管部门		留坝县公安局			实施单位		留坝县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		383.00	377.11	10	98.46%	9.8
		其中：当年财政拨款		383.00	377.11	—	98.46%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标 2：增强打击办案硬件水平，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安留坝”。				目标 1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标 2：增强打击办案硬件水平，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安留坝”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持基层政法单位数量	7 个	7 个	10	10	
			支持政法部门装备项目	96 项	96 项	5	5	
			办理各类案件数量	≥90 件	144 件	5	5	
			改造业务用房面积	≥350 m²	≥350 m²	5	5	
			修缮业务用房面积	≥210 m²	≥210 m²	5	5	
		质量指标	转移支付用于基层派出所比例	>30%	38.52%	5	5	
			采购装备验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	办案业务费及装备费执行及时率	100%	98.46%	5	5
	成本指标	下达转移支付资金额度	383 万元	377.11 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县级公安机关办案水平	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	设施正常运转时效	≥10 年	10 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.8	

“雪亮工程”项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“雪亮工程”						
主管部门		留坝县公安局			实施单位		留坝县公安局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	700	700	700	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过“雪亮工程”项目的建设，计划在 2023 年底基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。				已全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购置高 清感知 摄像机。	276 台	276 台	15	15	
		质量指标	竣工验 收合格 率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目按 计划开 工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金投 入量	500 万	500 万	10	10	
	效益 指标 (30	社会效益指标	提高安 全防范 能力	≥30%	≥30%	15	15	

	分)	可持续影响指标	推进治理体系和治理能力现代化	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县公安局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 3921503。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县公安局（本级）

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	2,870.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,606.23
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	24.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.20
	9		九、卫生健康支出	39	47.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,870.19	本年支出合计	57	2,870.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,870.19	总计	60	2,870.19

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

单位：留坝县公安局（本级）

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		2,870.19	2,870.19					
204	公共安全支出	2,606.23	2,606.23					
20401	武装警察部队	25.00	25.00					
2040101	武装警察部队	25.00	25.00					
20402	公安	2,581.23	2,581.23					
2040201	行政运行	1,456.50	1,456.50					
2040219	信息化建设	700.00	700.00					
2040299	其他公安支出	424.73	424.73					
206	科学技术支出	24.02	24.02					
20607	科学技术普及	24.02	24.02					
2060799	其他科学技术普及支出	24.02	24.02					
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20					
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	47.02	47.02					
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02					
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02					
221	住房保障支出	81.73	81.73					
22102	住房改革支出	81.73	81.73					
2210201	住房公积金	81.73	81.73					

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

单位：留坝县公安局（本级）

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		2,870.19	1,721.44	1,148.75			
204	公共安全支出	2,606.23	1,481.50	1124.73			
20401	武装警察部队	25.00	25.00	0			
2040101	武装警察部队	25.00	25.00	0			
20402	公安	2,581.23	1,456.50	1124.73			
2040201	行政运行	1,456.50	1,456.50	0			
2040219	信息化建设	700.00	0.00	700			
2040299	其他公安支出	424.73	0.00	424.73			
206	科学技术支出	24.02	0.00	24.02			
20607	科学技术普及	24.02	0.00	24.02			
2060799	其他科学技术普及支出	24.02	0.00	24.02			
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0			
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0			
210	卫生健康支出	47.02	47.02	0			
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0			
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	0			
221	住房保障支出	81.73	81.73	0.00			
22102	住房改革支出	81.73	81.73	0.00			
2210201	住房公积金	81.73	81.73	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
单位：留坝县公安局（本级）
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	2870.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,606.23	2,606.23		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	24.02	24.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.20	111.20		
	9		九、卫生健康支出	41	47.02	47.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.73	81.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2870.19	本年支出合计	59	2,870.19	2,870.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2870.19	总计	64	2,870.19	2,870.19		

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

单位：留坝县公安局（本级）

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		2,870.19	1,721.44	1,148.75
204	公共安全支出	2,606.23	1,481.50	1124.73
20401	武装警察部队	25.00	25.00	0
2040101	武装警察部队	25.00	25.00	0
20402	公安	2,581.23	1,456.50	1124.73
2040201	行政运行	1,456.50	1,456.50	0
2040219	信息化建设	700.00	0.00	700
2040299	其他公安支出	424.73	0.00	424.73
206	科学技术支出	24.02	0.00	24.02
20607	科学技术普及	24.02	0.00	24.02
2060799	其他科学技术普及支出	24.02	0.00	24.02
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	0
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0
210	卫生健康支出	47.02	47.02	0
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	0
221	住房保障支出	81.73	81.73	0
22102	住房改革支出	81.73	81.73	0.00
2210201	住房公积金	81.73	81.73	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县公安局（本级）						单位：万元		
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	1,244.56	302	商品和服务支出	428.53	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	511.62	30201	办公费	21.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	379.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	113.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	30206	电费	42.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费	10.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	13.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.53	30224	被装购置费	15.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	152.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.76			
人员经费合计		1,291.24	公用经费合计			430.2		

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

单位：留坝县公安局（本级）

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

单位：留坝县公安局（本级）

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县公安局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	76.52		75.87	35.67	40.20	0.65		
决算数	76.52		75.87	35.67	40.20	0.65		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。