

辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

（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。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（七）指导、监督、组织实施全区消防工作。

（八）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

（十二）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和

易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全区公安后勤保障。

(十六)制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭市公安局清河分局（本级）

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

(一) 收入总计 2991.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2991.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2991.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 251.34 万元，降低 7.75%，主要原因：人员经费减少、转移支付资金支出减少。

(二) 支出总计 2991.52 万元，包括：

1. 基本支出 2430.68 万元，占支出总计的 81.25%。主要是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，其中：工资福利支出 1830.90 万元；商品和服务支出 552.29 万元；对个人和家庭的补助 47.48 万元。
2. 项目支出 560.85 万元，占支出总计的 18.75%。主要包括一般行政事务管理、执法办案、其他公安支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 251.34 万元，降低 7.75%，主要原因：人员经费减少、转移支付资金支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2991.52 万元，其中：基本支出 2430.68 万元，项目支出 560.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 251.34 万元，降低 7.75%，主要原因：人员经费减少、转移支付资金支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.14%，其中：基本支出完成年初预算的 102.02%，项目支出完成年初预算的 214.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2991.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2585.81 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024.96 万元，主要是主要是工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的 125.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）384.75 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 56.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警经费支

出科目调整。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)106.67万元,主要是执法办案经费、装备经费、设备购置支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时此项目相关文件指标未下达,未能纳入预算。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)69.43万元,主要是公安执法办案、装备经费、设备购置支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时文件指标未下达,未能纳入预算。

2. 社会保障和就业支出 243.69 万元, 具体包括:

(1) 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)169.14万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的110.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

(2) 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)61.33万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.22万元,主要是8人伤残补助支出等支出,完成年初预算的99.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 63.23 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)63.23万元,主要是行政单位医疗缴费等支出,完成年初预算的97.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退

休 7 人新增 4 人单位医疗缴费略减少。

4. 住房保障支出 98.79 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.79 万元，主要是民警住房公积金支出等支出，完成年初预算的 87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 7 人新增 4 人人员减少住房公积金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 81.74 万元，完成预算的 908.22%，决算数大于预算数的主要原因是纳入预算车辆数较实有车辆数少，每辆车纳入预算车辆运行金额少于实际车辆运行数。（我单位车辆运行经费纳入年初预算金额 9 万元，实际车辆运行 81.74 万元；纳入预算车辆数 6 辆，我单位车辆编制数 42 辆，实有车辆 37 辆；每辆车车辆运行经费按 1.5 万元/年纳入预算，实际每辆车运行经费需 2.21 万元/年）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 81.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 81.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 908.22%，决算数大于预算数的主要原因是纳入预算车辆数较实有车辆数少，每辆车纳入预算车辆运行金额少于实际车辆运行数。（我单位车辆运行经费纳入年初预算金额 9 万元，实际车辆运行 81.74 万元；纳入预算车辆数 6 辆，我单位车辆编制数 42 辆，实有车辆 37 辆；每辆车车辆运行经费按 1.5 万元/年纳入预算，实际每辆车运行经费需 2.21 万元/年）。比上年减少 8.13 万元，降低 9.05%，主要是经费不足，部分修车费未结等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 81.74 万元，主要用于车辆加油、维修、保险及高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 33 辆。

四、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 2430.67 万元，其中：人员经费 1878.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 552.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 552.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 110.01 万元，降低 16.61%，主要原因是本年单位取暖费未支出其他机关运行经费未按预算拨付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 33 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 31 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 533.89 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 91.22 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符实际，客观科学。

第三部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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）的项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳养老保险的支出。

21. 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）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）用于核算本单位伤残人员伤残抚恤金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	2,991.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,585.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243.70
	9		九、卫生健康支出	40	63.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,991.52	本年支出合计	58	2,991.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,991.52	总计	62	2,991.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,991.52	2,991.52					
204	公共安全支出	2,585.81	2,585.81					
20402	公安	2,585.81	2,585.81					
2040201	行政运行	2,024.96	2,024.96					
2040202	一般行政管理事务	384.75	384.75					
2040220	执法办案	106.67	106.67					
2040299	其他公安支出	69.43	69.43					
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69					
20805	行政事业单位养老支出	230.47	230.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	169.14	169.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33					
20808	抚恤	13.22	13.22					
2080802	伤残抚恤	13.22	13.22					
210	卫生健康支出	63.23	63.23					
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23					
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23					
221	住房保障支出	98.79	98.79					
22102	住房改革支出	98.79	98.79					
2210201	住房公积金	98.79	98.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级） 2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,991.52	2,430.68	560.85			
204	公共安全支出	2,585.81	2,024.96	560.85			
20402	公安	2,585.81	2,024.96	560.85			
2040201	行政运行	2,024.96	2,024.96				
2040202	一般行政管理事务	384.75		384.75			
2040220	执法办案	106.67		106.67			
2040299	其他公安支出	69.43		69.43			
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69				
20805	行政事业单位养老支出	230.47	230.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.14	169.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33				
20808	抚恤	13.22	13.22				
2080802	伤残抚恤	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	63.23	63.23				
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23				
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23				
221	住房保障支出	98.79	98.79				
22102	住房改革支出	98.79	98.79				
2210201	住房公积金	98.79	98.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）

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	2,991.52	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,585.81	2,585.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	243.70	243.70		
	9		九、卫生健康支出	41	63.23	63.23		
	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	98.79	98.79		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,991.52	本年支出合计	59	2,991.52	2,991.52		
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	2,991.52	总计	64	2,991.52	2,991.52		

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,991.52	2,430.68	560.85
204	公共安全支出	2,585.81	2,024.96	560.85
20402	公安	2,585.81	2,024.96	560.85
2040201	行政运行	2,024.96	2,024.96	
2040202	一般行政管理事务	384.75		384.75
2040220	执法办案	106.67		106.67
2040299	其他公安支出	69.43		69.43
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69	
20805	行政事业单位养老支出	230.47	230.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.14	169.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	
20808	抚恤	13.22	13.22	
2080802	伤残抚恤	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	63.23	63.23	
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23	
221	住房保障支出	98.79	98.79	
22102	住房改革支出	98.79	98.79	
2210201	住房公积金	98.79	98.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,830.90	302	商品和服务支出	552.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	588.16	3020	办公费	9.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	649.63	3020	印刷费	0.62	3070	国外债务付息	
3010	奖金	65.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.11	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	169.14	3020	电费	2.15	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	61.33	3020	邮电费	1.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	63.23	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.34	3021	差旅费	0.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	98.79	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	128.94	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.28	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	39.05	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.58	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	418.84	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.15	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.64	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.07	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	111.87	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.94	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,878.38	公用经费合计					552.29

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	81.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	81.74
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	81.74
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年年度																	
部门（单位）名称			030001 辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-211204000														
部门年初预算收入金额			2382. 55														
部门年初预算支出金额			2382. 55														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（其他）							10. 80		10. 8		100. 00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							21. 59		21. 58		100. 00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							1902. 30		1902. 29		100. 00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							495. 99		495. 99		100. 00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保各项职能顺利履行，完成当年任务，有效提高工作质量							确保了各项职能顺利履行，完成当年任务，有效提高工作质量								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	13.14	0.38	1.6	0.608					1. 中央和省级转移支付资金未能纳入预算, 2. 退休人员年金缴纳未能纳入预算, 3. 人员经费调资	其他: 不能预见的事项无法纳入预算, 退休人员年金无法提前计算准确金额, 转移支付资金提前下达指标文件晚于做预算时间, 无依据不能纳入预算。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	8.08	0	2.5	0					1. 预算中按每辆车1.5万元6辆车做预算年9万元，我局实有车辆37辆，公安实际每辆车车辆运行费2.21万元2. 年内两会、涉军访、暑期安保、等各种警务活动增加。	其他:在以后年度车辆运行费能够按照实有车辆数即37辆做预算，增加每辆车车辆运行费标准。
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										96.51					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				公安局办公业务费														
主管部门				辽宁省铁岭市公安局清河分局-														
实施单位				辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-														
项目预算金额（万元）				60			全年执行数（万元）			50			执行率			83.33%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障单位正常运行，确保重点项目推进										保障单位正常运行，确保重点项目推进							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额运转率	=	100	%	83	83.0%	12.5	10.375	√					经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，以后年度将未到位资金拨付到位，资金未到位情况下确保公安工作不受影响。	
			项目运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目正常运转	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			社会效益指标	保障机构运转率	=	100	%	100	100%	20	20							
	确保平稳运转			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	指标自评得分小计			87.88			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		96.21

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			公安局-偿还债务资金														
主管部门			辽宁省铁岭市公安局清河分局-														
实施单位			辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-														
项目预算金额（万元）			33.04			全年执行数（万元）			33.04			执行率			100%		
年度总体目 标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公安局-偿还债务资金									确保及时足额偿还债务资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	反映资金发放及时性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障项目发放	=	100	%	100	100%	20	20							
保障项目发放率			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			公安局工作业务经费															
主管部门			辽宁省铁岭市公安局清河分局-															
实施单位			辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-															
项目预算金额（万元）			77.28				全年执行数（万元）			33.4				执行率			43.22%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保各项工作正常运行										确保各项工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额保障率	>=	100	%	43	43.0%	12.5	5.375	√					经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，以后年度将未到位资金拨付到位。资金未足额到位情况下确保办公楼维修、食堂供餐工作不受影响。	
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			业务系统运行稳定率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			82.88				预算执行率得分			4.32		减分项		28.196	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			公安局经费															
主管部门			辽宁省铁岭市公安局清河分局-															
实施单位			辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-															
项目预算金额（万元）			10.8			全年执行数（万元）			8.34			执行率			77.19%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									确保北京控访工作正常开展，预防制止危害社会治安秩序的行为。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	北京控访经费保障情况	=	10.8	万元	8.34	77.0%	12.5	9.625	√						经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，以后年度将未到位资金拨付到位。同时与执勤人员协商，资金未到位情况下确保执勤任务圆满完成。
			北京控访经费	=	10.8	万元	8.34	77.0%	12.5	9.625	√						经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，以后年度将未到位资金拨付到位。同时与执勤人员协商，资金未到位情况下确保执勤任务圆满完成。

		质量指标	北京控访经费	>=	10.8	万元	8.34	77.0%	12.5	9.625	√					经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，以后年度将未到位资金拨付到位。同时与执勤人员协商，资金未到位情况下确保执勤任务圆满完成。
			北京控访正常运转	=	10.8	万元	8.34	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运行	=	10.8	万元	8.34	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			81.38			预算执行率得分			7.72		减分项		0.0935		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				劳务派遣人员工资														
主管部门				辽宁省铁岭市公安局清河分局-														
实施单位				辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-														
项目预算金额（万元）				255.61			全年执行数（万元）			239.01			执行率			93.51%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转保证派遣人员经费及时足额到位										确保单位正常运转保证派遣人员经费及时足额保障到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	公安局临时工工资发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目执行率	=	100	%	94	94.0%	12.5	11.75			√		人员保障：因各种原因人员减员，年末较预算人数减少，节约了部分资金，现有人员工资能够保障到位。	人员保障：优化激励措施，构建多元化的激励体系，包括物质激励和精神激励。满足辅警人员的成就感和自我实现需求。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额拨付率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			89.25			预算执行率得分			9.35		减分项		0		绩效自评总得分		98.6	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				铁岭市公安局清河分局交警大队经费														
主管部门				辽宁省铁岭市公安局清河分局-														
实施单位				辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-														
项目预算金额（万元）				96			全年执行数（万元）			84			执行率			87.5%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转，保障清河交通管理										确保单位正常运转，维护交通安全和交通秩序，加强车辆及驾驶员的							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目执行率	=	100	%	88	88.0%	12.5	11	√					经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付，已到位资金全部执行。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，在以后年度能按预算拨付，同时我局在资金未全部到位情况下确保交通管理工作不受影响。	
			足额保障率	=	100	%	88	88.0%	12.5	11	√				经费保障：铁岭市清河区财政受经济下行影响，同级财政经费保障能力有限，此项经费未能全部拨付到位。	经费保障：积极与财政沟通，争取财政支持，在以后年度能按预算拨付，同时我局在资金未全部到位情况下确保交通管理工作不受影响。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			业务系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			8.75		减分项		0		绩效自评总得分		95.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			中央和省级政法转移支付资金														
主管部门			辽宁省铁岭市公安局清河分局-														
实施单位			辽宁省铁岭市公安局清河分局（本级）-														
项目预算金额（万元）			86.1			全年执行数（万元）			86.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	中央和省级政法转移支付资金									确保中央和省级政法转移支付资金合理使用，对刑事案件、经济案件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公安局机构保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公安局清河分局保障机构运行	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障项目完成率	=	100	%	100	100%	20	20							
			保障项目执行率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100