

长治市公安局故县分局
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市公安局故县分局是经公安部、山西省公安厅及省、市编委批准，由原山西长治钢铁（集团）有限公司公安处改制纳入长治市公安行政序列，于2001年9月4日正式成立的地方公安机关。主要职能为负责维护首钢长钢公司厂区社会治安、生产秩序、保护企业财产安全、打击处理各类违法犯罪活动。

- （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物；
- （5）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （6）管理集会、游行、示威活动；
- （7）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （8）指导和监督企业和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （9）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

长治市公安局故县分局是独立核算行政单位，共7个内设机构，分别为：指挥中心、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、政工监督室、法制大队、警务保障室。3个派出机构，分别为钢城派出所、钢城新区派出所、漳沂派出所。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市公安局故县分局

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	857.19	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	655.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.60
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	115.84
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	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	53.39
	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	857.19	本年支出合计	58	857.19
使用非财政拨款结余（专用结余）	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	857.19	总计	62	857.19

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市公安局故县分局

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		857.19	857.19					
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20102	政协事务	12.00	12.00					
2010202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
204	公共安全支出	655.30	655.30					
20402	公安	655.30	655.30					
2040201	行政运行	548.68	548.68					
2040202	一般行政管理事务	101.62	101.62					
2040220	执法办案	5.00	5.00					
205	教育支出	1.60	1.60					
20502	普通教育	1.60	1.60					
2050201	学前教育	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84					
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84					
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	53.39	53.39					
22102	住房改革支出	53.39	53.39					
2210201	住房公积金	53.39	53.39					

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

部门名称：长治市公安局故县分局

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		857.19	738.69	118.50			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20102	政协事务	12.00		12.00			
2010202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
204	公共安全支出	655.30	548.80	106.50			
20402	公安	655.30	548.80	106.50			
2040201	行政运行	548.68	548.68				
2040202	一般行政管理事务	101.62	0.12	101.50			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
205	教育支出	1.60	1.60				
20502	普通教育	1.60	1.60				
2050201	学前教育	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84				
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84				
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	53.39	53.39				
22102	住房改革支出	53.39	53.39				
2210201	住房公积金	53.39	53.39				

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

部门名称：长治市公安局故县分局 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	857.19	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
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	655.30	655.30		
	5		五、教育支出	37	1.60	1.60		
	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	115.84	115.84		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	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	53.39	53.39		
	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	857.19	本年支出合计	59	857.19	857.19		
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	857.19	总计	64	857.19	857.19		

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收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

部门名称：长治市公安局故县分局

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		857.19	738.69	118.50
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20102	政协事务	12.00		12.00
2010202	一般行政管理事务	12.00		12.00
204	公共安全支出	655.30	548.80	106.50
20402	公安	655.30	548.80	106.50
2040201	行政运行	548.68	548.68	
2040202	一般行政管理事务	101.62	0.12	101.50
2040220	执法办案	5.00		5.00
205	教育支出	1.60	1.60	
20502	普通教育	1.60	1.60	
2050201	学前教育	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	

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

部门名称：长治市公安局故县分局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.54	302	商品和服务支出	119.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	131.31	30201	办公费	29.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	171.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	15.78	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	46.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	7.34	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	10.58	31002	办公设备购置	7.34	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	22.57	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		611.38	公用经费合计								127.32

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

部门名称：长治市公安局故县分局

2024年度

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。

说明：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

部门名称：长治市公安局故县分局

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市公安局故县分局

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
5.06		5.06		5.06		5.06		5.06		5.06	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市公安局故县分局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.99
货物	2	9.93
工程	3	
服务	4	5.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	127.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计857.19万元，支出总计857.19万元。与上年相比，收入总计减少5.80万元，下降0.67%，支出总计减少5.80万元，下降0.67%。主要原因是基本收入增加49.75万元，其中：人员经费收入增加23.09万元为人员工资及社保等增加，公用经费收入增加26.66万元为办公费、劳务费、福利费、办公设备购置费等增加；项目收入执法执勤车辆购置、户籍管理员加班补贴、遗属补助项目等减少55.54万元；基本支出增加49.75万元，其中：人员经费支出增加23.09万元为人员工资及社保等增加，公用经费支出增加26.66万元为办公费、劳务费、福利费、办公设备购置费等增加；项目支出执法执勤车辆购置、户籍管理员加班补贴、遗属补助项目资金等减少55.54万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计857.19万元，其中：

财政拨款收入857.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计857.19万元，其中：

基本支出738.69万元，占比86.18%；

项目支出118.50万元，占比13.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计857.19万元，支出总计857.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.80万元，下降0.67%；财政拨款支出总计减少5.80万元，下降0.67%。主要原因是基本收入增加49.75万元，其中：人员经费收入增加23.09万元为人员工资及社保等增加，公用经费收入增加26.66万元为办公费、劳务费、福利费、办公设备购置费等增加；项目收入执法执勤车辆购置、户籍管理员加班补贴、遗属补助项目资金等减少55.54万元；基本支出增加49.75万元，其中：人员经费支出增加23.09万元为人员工资及社保等增加，公用经费支出增加26.66万元为办公费、劳务费、福利费、办公设备购置费等增加；项目支出执法执勤车辆购置、户籍管理员加班补贴、遗属补助项目资金等减少55.54万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出857.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.80万元，下降0.67%。主要原因是基本支出增加49.75万元，其中：人员经费支出增加23.09万元为人员工资及社保等增加，公用经费支出增加26.66万元为办公费、劳务费、福利费、办公设备购置费等增加；项目支出执法执勤车辆购置、户籍管理员加班补贴、遗属补助项目资金等减少55.54万元。

（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857.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12.00万元，占比1.40%；
 公共安全支出(类)655.30万元，占比76.45%；
 教育支出(类)1.60万元，占比0.19%；
 社会保障和就业支出(类)115.84万元，占比13.51%；
 卫生健康支出(类)19.06万元，占比2.22%；
 住房保障支出(类)53.39万元，占比6.23%。

（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871.47万元，支出决算857.19万元，完成年初预算的98.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年政法转移支付资金装备费项目支出。较上年决算增加12.00万元，主要原因是2023年政法转移支付资金装备费项目支出增加。

公共安全支出年初预算658.18万元，支出决算655.30万元，完成年初预算的99.56%，用于单位日常基本支出和项目支出。较上年决算减少30.92万元，下降4.51%，主要原因是执法执勤车辆购置、户籍管理员加班补贴、遗属补助项目资金等减少。

教育支出年初预算1.61万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的99.38%，用于人员保教保育支出等。较上年决算增加0.95万元，增长146.15%，主要原因是本年度人员适龄子女增加。

社会保障和就业支出年初预算121.60万元，支出决算115.84万元，完成年初预算的95.26%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、职业年金配套支出、行政单位离退休支出等。较上年决算增加6.88万元，增长6.31%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险基数调整。

卫生健康支出年初预算19.99万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的95.35%，用于单位人员医疗保险配套支出等。较上年决算增加3.81万元，增长24.98%，主要原因是本年度医疗保险基数调整。

住房保障支出年初预算58.08万元，支出决算53.39万元，完成年初预算的91.92%，用于人员住房公积金配套支出等。较上年决算增加1.48万元，增长2.85%，主要原因是本年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出738.70万元，其中：

人员经费611.38万元，主要包括基本工资131.31万元、津贴补贴171.37万元、奖金92.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.50万元、职业年金缴费22.68万元、职工基本医疗保险缴费18.90万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金53.39万元、其他工资福利支出20.85万元、退休费46.06万元、生活补助0.12万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元；

公用经费127.32万元，主要包括办公费29.50万元、差旅费15.78万元、维修（护）费4.57万元、劳务费10.58万元、工会经费9.66万元、福利费22.57万元、公务用车运行维护费

5.06万元、其他交通费用21.66万元、其他商品和服务支出0.60万元、办公设备购置7.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16.94万元，下降77%，主要原因是：公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少13.04万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.90万元，下降43.53%，主要原因是：本单位本年度公务用车维修（护）次数减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：辖区执法执勤车辆的加油费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出127.32万元，比2023年增加26.66万元，增长26.49%，主要原因是本年度办公费、劳务费、福利费、办公设备购置费等增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.06万元。政府采购授予中小企业合同金额14.99万元，占

政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的97.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金76.43万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；教育支出：反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2024年第一批省级政法转移支付资金装备费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批省级政法转移支付资金装备费									
主管部门及代码		907-政法科单位				预算单位		401006-长治市公安局故县分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	9.99	9.99	9.99	1.639	8.331	16.61	1.66			
省级财政资金	9.99	9.99	9.99	1.639	8.331	16.61	1.66	案件较少			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	涉密。					内容涉密。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉密		涉密	达成预期指标		20	20	无	
		质量指标	涉密1		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	涉密2		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	涉密3		涉密	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	社会效益	涉密4		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	涉密5		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		可持续发展	涉密6		涉密	达成预期指标		10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	涉密7		涉密	达成预期指标		10	10	无	
	总分									91.66	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		内容涉密。							
		产出情况		内容涉密。							
		效益情况		内容涉密。							
		满意度情况		内容涉密。							
	主要经验做法		内容涉密。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		内容涉密。								
	下一步改进措施及管理建议		内容涉密。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年第一批中央政法转移支付资金办案费项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批中央政法转移支付资金办案费									
主管部门及代码		907-政法科单位					预算单位	401006-长治市公安局故县分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	28	28	28	28	8.01	19.99	28.61	2.86		
中央财政资金	28	28	28	28	8.01	19.99	28.61	2.86	案件较少		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	涉密.					涉密.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉密		涉密	达成预期指标		20	20		
		质量指标	涉密1		涉密	达成预期指标		10	10		
		时效指标	涉密2		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	涉密3		涉密	达成预期指标		10	10	无	
	效益指标	社会效益	涉密4		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	涉密5		涉密	达成预期指标		10	10	无	
		可持续影响	涉密6		涉密	达成预期指标		10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	涉密7		涉密	达成预期指标		10	10	无	
	总分									92.86	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		涉密.								
	产出情况及分析		涉密.								
	效益情况及分析		涉密.								
	满意度情况及分析		涉密.								
	主要经验做法		涉密.								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉密.								
	下一步改进措施及管理建议		涉密.								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

辅警保险配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警保险配套资金								
主管部门及代码		401-长治市公安局			预算单位	401006-长治市公安局故县分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.06	4.06	4.06	1.874	2.186	46.17	4.62		
市县区财政资金	4.06	4.06	4.06	1.874	2.186	46.17	4.62	1名辅警离职		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按月缴纳我单位辅警的五险一金配套部分及发放取暖费,保障辅警的合法权益,提高辅警工作积极性。				全部完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	五险一金、取暖费保障人数	1人	1人	1人		20	20	无
		质量指标	五险一金缴纳、取暖费发放方案符合度	100%	100%	100%		10	10	无
		时效指标	取暖费发放时间		10月	达成预期指标		5	5	无
			辅警五险一金缴纳的时间		每月月底	达成预期指标		5	5	无
	成本指标	辅警保险配套资金	≤4元	≤40600.00元	≤18744元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	辅警人员基本权益保障度		保障	达成预期指标		20	20	无
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10	无	
总分									94.62	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成情况良好。							
	产出情况及分析		已完成。							
	效益情况及分析		已完成。							
	满意度情况及分析		满意度提高。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

辅警工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警工资								
主管部门及代码		401-长治市公安局			预算单位	401006-长治市公安局故县分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8.04	8.04	8.04	4.795	3.245	59.64	5.96		
市区财政资金	8.04	8.04	8.04	4.795	3.245	59.64	5.96	1名辅警离职		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障辅警人员有所得,维护辅警人员基本生活保障,提升公安工作效率。				全部完成。					
一级指标	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	=人	=2人	=2人		20	20	无
		质量指标	辅警工资发放方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10	无
		时效指标	辅警工资发放时间		每年1月至12月	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	辅警工资发放金额	≤元	≤80400.00元	≤47955元		10	10	无
	效益指标	社会效益	辅警人员基本权益保障度		保障	达成预期指标		10	10	无
			辅警工作积极性		提高	达成预期指标		10	10	无
		可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
总分										
95.96										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目总体和预算执行情况		完成良好。						
		产出情况		已完成。						
		效益情况		已完成。						
		满意度情况		满意度提高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

辅警公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警公用经费									
主管部门及代码		401-长治市公安局			预算单位	401006-长治市公安局故县分局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1	1	1	1	1	0	100	10		
市辖区财政资金	1	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障警务辅助人员日常工作开展,保障公安工作有序进行。					全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常开支办公费	≤万元	≤1万元	≤1万元			20	20	
			经费支出符合度		符合	达成预期指标			10	10	
		时效指标	保障时间		2024年全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	辅警日常开支办公费成本	≤万元	≤1万元	≤1万元			10	10	
	效益指标	社会效益	办公效率提高度		提高	达成预期指标			15	15	
			工作正常运行保障度		保障	达成预期指标			10	10	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			5	5	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成情况良好。								
	产出情况及分析		已完成。								
	效益情况及分析		已完成。								
	满意度情况及分析		满意度提高。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

户籍协管员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		户籍协管员经费								
主管部门及代码		401-长治市公安局				预算单位	401006-长治市公安局故县分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			59.18	59.18	59.18	56.933	2.247	96.2	9.62	
	市县区财政资金	59.18	59.18	59.18	56.933	2.247	96.20	9.62	偏差不大, 基金交助属于正常情况。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障公安日常工作开展。				全部完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	户籍协管员工资、保险保障人数	=人	=6人	=6人		20	20		
		协管员出勤率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
		协管员工资发放标准		参照事业单位	达成预期指标		3	3		
		工资、保险保障方案符合度	=%	=100%	=100%		4	4		
	时效指标	协管员工资保障时间		2024年1月至12月	达成预期指标		3	3		
		协管员工资发放及时性		及时	达成预期指标		3	3		
		协管员工资发放时间		每月底	达成预期指标		4	4		
	成本指标	协管员经费全年总成本	≤万元	≤59.18万元	≤56.93万元		10	10		
	效益指标	社会效益	公安日常工作保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			协管员基本权益保障度		保障	达成预期指标		10	10	
户籍协管员工作积极性				提高	达成预期指标		5	5		
可持续发展		长效管理机制建设		完善	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成情况良好。							
		产出情况及分析	已完成。							
		效益情况及分析	已完成。							
		满意度情况及分析	满意度提高。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		401-长治市公安局			预算单位	401006-长治市公安局故县分局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.162	2.162	2.162	2.162	0	100	10			
市市区财政资金	2.162	2.162	2.162	2.162	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。				遗属补助款已全部执行完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	一人	—2人	—2人			20	20	
		质量指标	遗属补助发放方案符合度		符合	达成预期指标			10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标			5	5	
			遗属补助发放时间		2024年12月	达成预期指标			5	5	
	成本指标	人员遗属补助	—元	—21616元	—21616元			10	10		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施过程和结果与预期相符。							
		产出情况及分析		基本符合。							
		效益情况及分析		达到预期指标。							
		满意度情况及分析		满意度较高。							
	主要验收做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。