

**伊春市嘉荫县公安局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉荫县公安局单位职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

嘉荫县公安局机构设置涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市嘉荫县公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,438.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,349.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	571.77
	9		九、卫生健康支出	39	231.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	279.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,438.59	本年支出合计	57	6,433.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.21	年末结转和结余	59	20.40
总计	30	6,453.80	总计	60	6,453.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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	6,438.59	6,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
204	公共安全支出	5,354.87	5,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20402	公安	5,354.87	5,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.71	175.71	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	292.58	292.58	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	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.26	279.26	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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	6,433.39	5,012.90	1,420.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,349.68	3,929.49	1,420.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,349.68	3,929.49	1,420.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.71	175.71	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	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.91	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.91	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.91	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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	6,438.31	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	5,349.40	5,349.40	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	571.77	571.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.48	231.48	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	1.20	1.20	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	279.26	279.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	6,438.31	本年支出合计	59	6,433.12	6,433.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.21	年末财政拨款结转和结余	60	20.40	20.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.21		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	6,453.52	总计	64	6,453.52	6,453.52	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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	6,433.12	5,012.62	1,420.49
204	公共安全支出	5,349.40	3,929.21	1,420.19
20402	公安	5,349.40	3,929.21	1,420.19
208	社会保障和就业支出	571.77	571.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.77	571.77	0.00
2080501	行政单位离退休	175.71	175.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.58	292.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	0.00
210	卫生健康支出	231.48	231.48	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.23	231.23	0.00
2101101	行政单位医疗	175.86	175.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.37	55.37	0.00
213	农林水支出	1.20	0.91	0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.91	0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.91	0.30
221	住房保障支出	279.26	279.26	0.00
22102	住房改革支出	279.26	279.26	0.00
2210201	住房公积金	279.26	279.26	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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	4,345.64	302	商品和服务支出	409.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	871.75	30201	办公费	51.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,712.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.31
30106	伙食补助费	47.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.58	30206	电费	23.38	31003	专用设备购置	7.96
30109	职业年金缴费	103.48	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.52	30208	取暖费	58.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.20	30209	物业管理费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	627.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.64	30224	被装购置费	2.39	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.51	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	11.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.91			
	人员经费合计	4,595.22					公用经费合计	417.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市嘉荫县公安局

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
77.93	0.00	77.93	0.00	77.93	0.00	77.93	0.00	77.93	0.00	77.93	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县公安局2024年度总收入6,453.80万元，其中本年收入6,438.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,438.31万元，比上年决算数减少462.05万元，下降6.70%。主要变动情况：一是基本支出中人员支出减少，二是项目支出减少，主要是减少加装倒计时显示器项目115.52万、采集设备项目178.93万。

2. 其他收入0.28万元，比上年决算数减少0.08万元，下降22.22%。主要变动情况：三代手续费收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县公安局2024年度总支出6,453.80万元，其中本年支出6,433.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,012.90万元，比上年决算数减少139.44万元，下降2.71%。主要变动情况：因人员调转、退休等原因，人员经费减少。

2. 项目支出1,420.49万元，比上年决算数减少344.38万元，下降19.51%。主要变动情况：主要是减少加装倒计时显示器项目115.52万、采集设备项目178.93万。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县公安局财政拨款“三公”经费支出总额为77.93万元，与2023年度决算相比增加1.49万元，增长1.95%，变化的主要原因是交警部门执法执勤用车增加，公务用车费用增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费77.93万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费77.93万元，与2023年度决算相比增加1.49万元，增长1.95%，变化的主要原因是交警部门执法执勤用车增加，公务用车费用增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量46辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县公安局2024年度机关运行经费支出417.41万元，比上年决算数减少33.57万元，下降7.44%。主要增减变动情况是：人员变动，车补减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县公安局2024年度政府采购支出总额669.75万元，其中：政府采购货物支出440.48万元、政府采购工程支出194.38万元、政府采购服务支出34.89万元。授予中小企业合同金额659.05万元，占政府采购支出总额的98.40%，其中：授予小微企业合同金额654.08万元，占授予中小企业合同金额的99.25%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.34%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计659.05万元，其中，面向小微企业采购654.08万元，占99.25%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	督查中心设备	整体预留	27.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=affc04c9-bb54-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087568c612fee018c6227b50f694d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
2	视频综合平台	整体预留	6.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=3f1c595c-bb54-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087568c612fee018c6227b50f694d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
3	电梯井道及办公楼维修工程项目	整体预留	57.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=2f25999e-d08a-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088ec8d81763d018dba21d3854a29&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
4	专用设备及服装	整体预留	276.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=6734ef0b-f0c8-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088ef8e187ec6018e1b7df290404&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
5	环食药侦大队业务用房维修工程	整体预留	89.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=7c661c2d-f57b-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90873d8e84a42f018e8860a97e2b49&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
6	景区警务室装备及办公家具	整体预留	7.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=cc494632-23d3-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90875f8fa5dc2e018fa8522765180a&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
7	禁毒、反诈印刷品	整体预留	8.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=acdb2cd8-292d-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088418ff09859018ff146f5ca1117&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
8	环食药侦大队办公家具及设备	整体预留	11.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=8bc2dbc1-4665-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088f490c3c2db0190c85aa8613afd&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
9	环食药侦大队办公家具及设备二	整体预留	0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=1b2817b2-4666-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088f490c3c2db0190c85aa8613afd&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
10	辅警服装采购	整体预留	15.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=0450144e-4a68-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90892390ddd16b0190de598ab60f6a&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
11	事业编辅警服装采购	整体预留	13.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=0d6d8ca9-4a68-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084d090ddcf700190de54b5720e8a&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
12	派出所三个手册印刷品	整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=288c3f79-6034-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9082769159ffb901915a4523ed10d6&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
13	LED显示屏（含控制终端）	整体预留	15.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=ad20b4bb-6f44-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821591c819020191d47e35331f4f&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
14	电脑、配套软件、打印机采购	整体预留	30.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=3801169b-799d-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908277916e995701916ec890220df5&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
15	电脑和配套软件、打印机包二	整体预留	11.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=fe184ff5-797a-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90820c91c5ca960191c5f27e570564&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
16	雪亮工程智能前端设备	整体预留	9.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=19a6bd84-861f-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90878d92413b74019269970ce04ba&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
17	物业管理服务	整体预留	6.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=ac566311-912d-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90861692b337690192b35dbe070bc9&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
18	常态化扫黑除恶工作印刷品	整体预留	3.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=33448e54-90ea-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90859a92ad59a70192adf86dba2f48&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
19	特警服装	整体预留	8.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=gp-notice-center&id=12277aef-45af-4a64-a65e-b83ed7869b7a&planId=2c9088ab930011530193001583420198&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
20	会议桌采购	整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?typeid=gp-notice-center&id=69944278-72ea-4c84-a3f9-25e72fc47906&planId=2c9085b0934e45ea01934ed353ff032f&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40acc3035
21	嘉荫县公安局交通警察大队机动车保险服务	整体预留	1.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpfa-bpoc-web/#/contractDetails?contractGuid=346d05d3-f41e-4556-9591-f572630d5a97&orderGuid=7153549109918629888&operation=look
22	交警大队室内维修改造工程	整体预留	47.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=76434701155c495d825a66f8cc625323
23	购卷柜	整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
24	沙发	整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
25	嘉荫县公安局交通警察大队机动车保险服务	整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpfa-bpoc-web/#/contractDetails?contractGuid=d08cfb24c16f7410b514bb5495597162&orderGuid=7217606166279553024&operation=look
26	交警采购单警装备及防晒服	整体预留	1.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=40b851fe0d8d06b064a267b7a078128b&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=ef6cf65e-7e25-11ef-8af9-fa163e358c88&nprocessDefinition&creator=false
27	交警采购单警装备及防晒服	整体预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=42368d45ed743432be05cecf04e299be&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=a853ab00-7e25-11ef-8af9-fa163e358c88&nprocessDefinition&creator=false
28	交警车辆保险	整体预留	3.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpfa-bpoc-web/#/contractDetails?contractGuid=7c392cef311971654d75c85f34c78d06&orderGuid=7255287259556151296&operation=look

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县公安局共有车辆46辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。房屋15,020.49平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县公安局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金668.00万元，占一般公共预算项目支出总额的47.03%。

嘉荫县公安局组织对中省专项等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出668.00万元，从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分，符合客观实际。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县公安局部门预算整体支出自评涉及资金6,438.59万元，执行数为6,433.39万元，完成预算的99.92%，得分99.50分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标设定合理，能够较好完成本年度主要任务，确保案件的侦破工作顺利开展，进一步稳定了社会治安，增强了人民群众的安全感。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标得分率低。下一步改进措施：一是深入开展预算绩效管理，结合部

门的业务特点，合理设定绩效目标，建立健全预算绩效管理制度体系；二是进一步完善内控制度，压实责任并强化落实。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县公安局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

2个项目涉密，按规定不予公开。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

嘉荫县公安局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，完成预算的99.47%，平均得分98分。具体情况为：

2个项目涉密，按规定不予公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。