

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 312

单位名称： 保定市公安局徐水区分局



保定市公安局徐水区分局
2024 年度部门决算公开文本

保定市公安局徐水区分局
二〇二五年十一月

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]56号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关公安工作的方针、政策。按照区委、区政府和上级主管区部门的指示精神，研究部署和组织实施全区公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全区公安工作的发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，侦办重大案件。

（五）指导全区公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全区公安局机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的治安保卫工作。

（七）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）组织指导出入境和外国人在区域内居留、旅行的有关管理工作。

（九）组织领导全区公安机关做好外宾的安全警卫工作。

（十）负责全区收押场所及监视设备的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作。

（十一）指导、监督全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

（十二）指导、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十三）组织全区公安科学技术工作；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）指导、组织全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）规划、组织、指导全区公安队伍革命化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练等思想政治工作；按照干部管理权限做好公安干部管理工作；指导全区消防、警卫队伍建设。

（十六）组织、指导全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。

（十七）组织、指导全区公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十八）负责本区武装警察队伍执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥工作。

（十九）承办区委、区政府以及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市公安局徐水区分局(本级)	行政	全额

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）：保定市公安局徐水区分局

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	12691.05	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	10818.98
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	7.62	八、社会保障和就业支出	39	1223.75
	9		九、卫生健康支出	40	143.82
	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	337.79
	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	172.00
	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	12698.67	本年支出合计	58	12696.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.02	年末结转和结余	60	37.35
	30			61	
总计	31	12733.69	总计	62	12733.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市公安局徐水区分局

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		12698.67	12691.05					7.62
204	公共安全支出	10821.31	10813.69					7.62
20402	公安	10821.31	10813.69					7.62
2040201	行政运行	3852.66	3846.14					6.52
2040202	一般行政管理事务	6134.59	6133.49					1.10
2040250	事业运行	197.97	197.97					
2040299	其他公安支出	636.09	636.09					
208	社会保障和就业支 出	1223.75	1223.75					
20805	行政事业单位养老 支出	1203.59	1203.59					
2080501	行政单位离退休	777.68	777.68					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	425.91	425.91					
20809	退役安置	20.16	20.16					
2080901	退役士兵安置	20.16	20.16					
210	卫生健康支出	143.82	143.82					
21011	行政事业单位医疗	143.82	143.82					
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
221	住房保障支出	337.79	337.79					
22102	住房改革支出	337.79	337.79					
2210201	住房公积金	337.79	337.79					
224	灾害防治及应急管 理支出	172.00	172.00					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	172.00	172.00					
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	172.00	172.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市公安局徐水区分局

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	12691.05	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	10813.69	10813.69		
	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	1223.75	1223.75		
	9		九、卫生健康支出	41	143.82	143.82		
	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	337.79	337.79		
	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	172.00	172.00		
	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	12691.05	本年支出合计	59	12691.05	12691.05		
年初财政拨款结转和结余	28	33.79	年末财政拨款结转和结余	60	33.79	33.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	33.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12724.83	总计	64	12724.83	12724.83		

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

编制部门（单位）：保定市公安局徐水区分局

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		12691.05	5729.31	6961.74
204	公共安全支出	10813.69	4044.11	6769.58
20402	公安	10813.69	4044.11	6769.58
2040201	行政运行	3846.14	3846.14	
2040202	一般行政管理事务	6133.49		6133.49
2040250	事业运行	197.97	197.97	
2040299	其他公安支出	636.09		636.09
208	社会保障和就业支出	1223.75	1203.59	20.16
20805	行政事业单位养老支出	1203.59	1203.59	
2080501	行政单位离退休	777.68	777.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.91	425.91	
20809	退役安置	20.16		20.16
2080901	退役士兵安置	20.16		20.16
210	卫生健康支出	143.82	143.82	
21011	行政事业单位医疗	143.82	143.82	
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
221	住房保障支出	337.79	337.79	
22102	住房改革支出	337.79	337.79	
2210201	住房公积金	337.79	337.79	
224	灾害防治及应急管理支出	172.00		172.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	172.00		172.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	172.00		172.00

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）：保定市公安局徐水区分局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4541.44	302	商品和服务支出	383.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1109.84	30201	办公费	48.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1690.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	722.43	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.32	30205	水费		31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.91	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.82	30208	取暖费	18.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	789.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	531.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	233.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	18.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	35.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.52	30229	福利费	34.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5330.97	公用经费合计					398.34

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
金额单位：万元

部门（单位）：保定市公安局徐水区分局

2024 年度

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：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、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）：保定市公安局徐水区分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市公安局徐水区分局

2024 年度

金额单位：万元

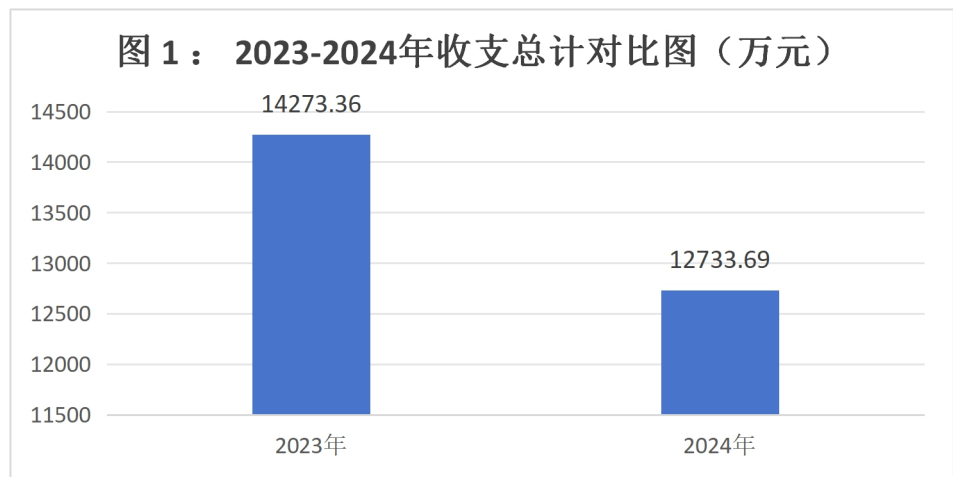
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.02		278.02	59.32	218.70		167.39		167.39	59.32	108.07	

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

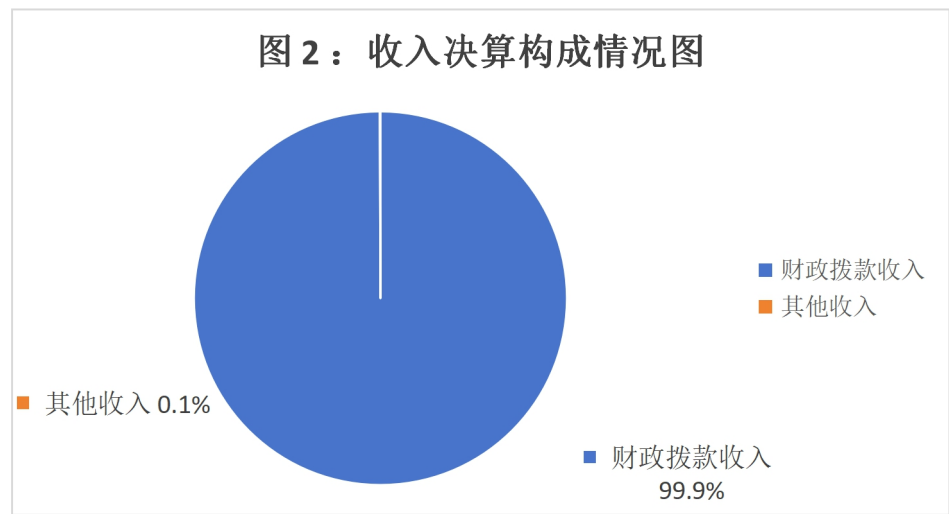
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12733.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1539.68 万元，下降 10.8%，主要原因是“提前下达 2025 年省级转移支付资金”项目未安排预算收支，导致今年预算收支减少。



二、收入决算情况说明

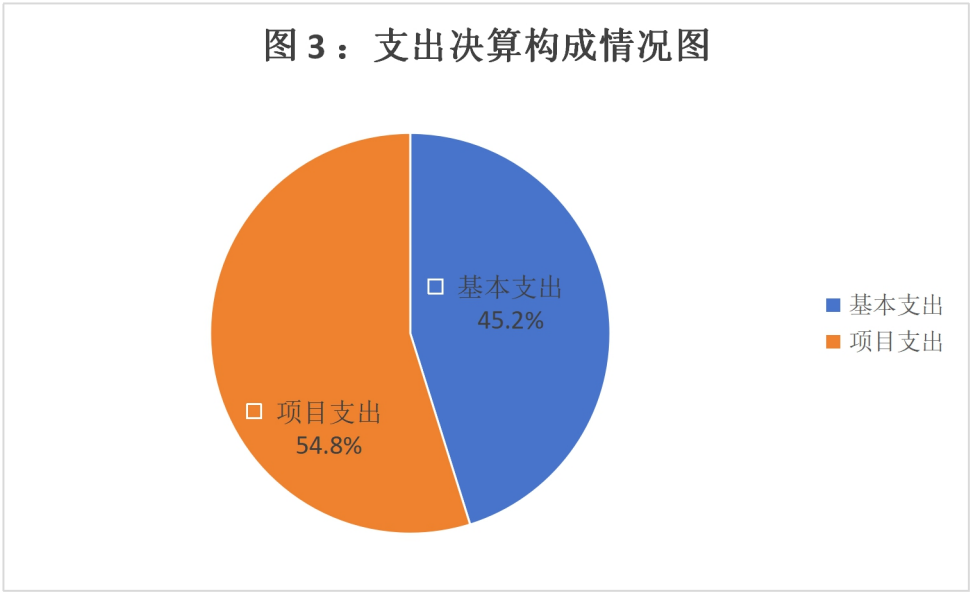
本部门 2024 年度本年收入合计 12698.67 万元，其中：财政拨



款收入 12691.05 万元，占 99.9%；其他收入 7.62 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 12696.33 万元，其中：基本支出 5734.60 万元，占 45.2%；项目支出 6961.74 万元，占 54.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12724.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1535.59 万元，降低 10.8%，主要原因是“提前下达 2025 年省级转移支付资金”项目未安排预算收支，导致今年预算收支减少。

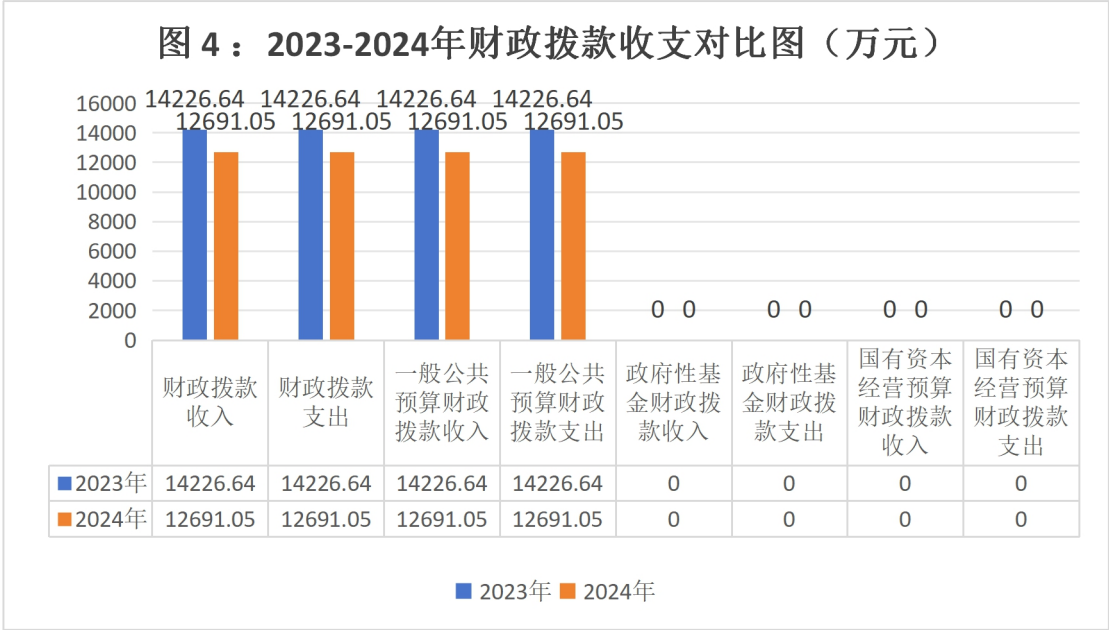
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12691.05 万元，比上年减少 1535.59 万元，降低 10.8%，主要原因是“提前下达 2025 年省

级转移支付资金”项目未安排预算收入，导致今年收入较上年减少；本年支出 12691.05 万元，比上年减少 1535.59 万元，降低 10.8%，主要原因是“提前下达 2025 年省级转移支付资金”项目未安排预算，导致今年支出较上年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12691.05 万元，比上年减少 1535.59 万元，降低 10.8%，主要原因是“提前下达 2025 年省级转移支付资金”项目未安排预算收入，导致今年收入较上年减少；本年支出 12691.05 万元，比上年减少 1535.59 万元，降低 10.8%，主要原因是“提前下达 2025 年省级转移支付资金”项目未安排预算，导致今年支出较上年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未列支政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未列支政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未列支国有资本经营预算资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未列支国有资本经营预算资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

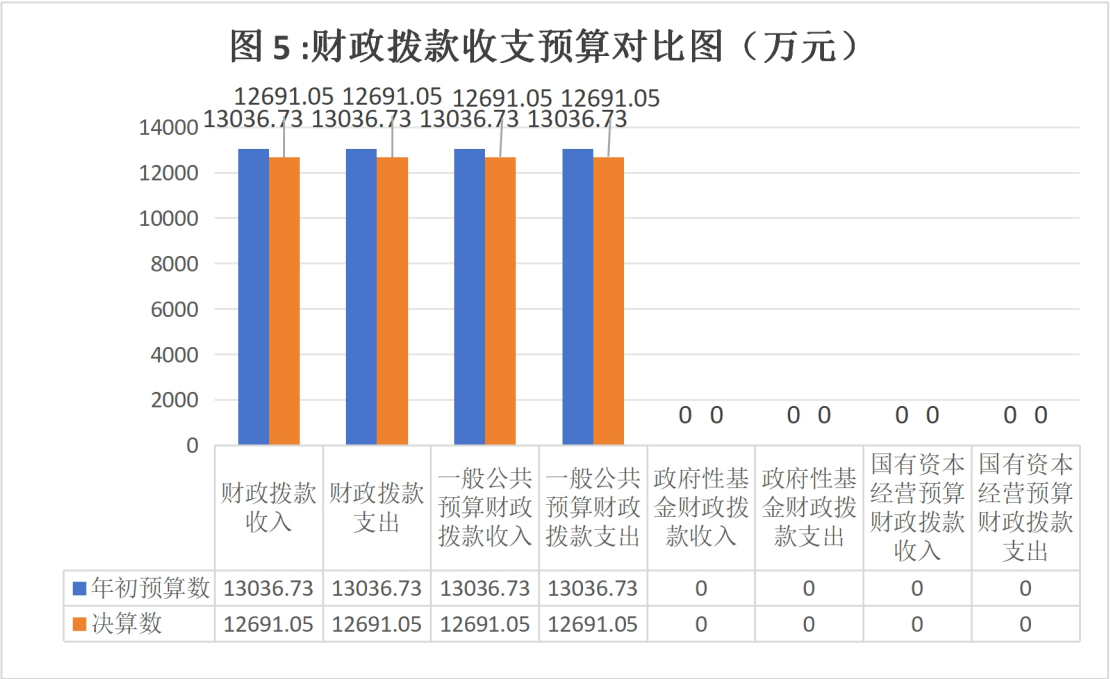
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12691.05 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 345.68 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支；本年支出 12691.05 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 345.68 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 345.68 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；支出完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 345.68 万元，主要

原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度未列支政府性基金预算；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度未列支政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度未列支国有资本经营预算资金；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度未列支国有资本经营预算资金。



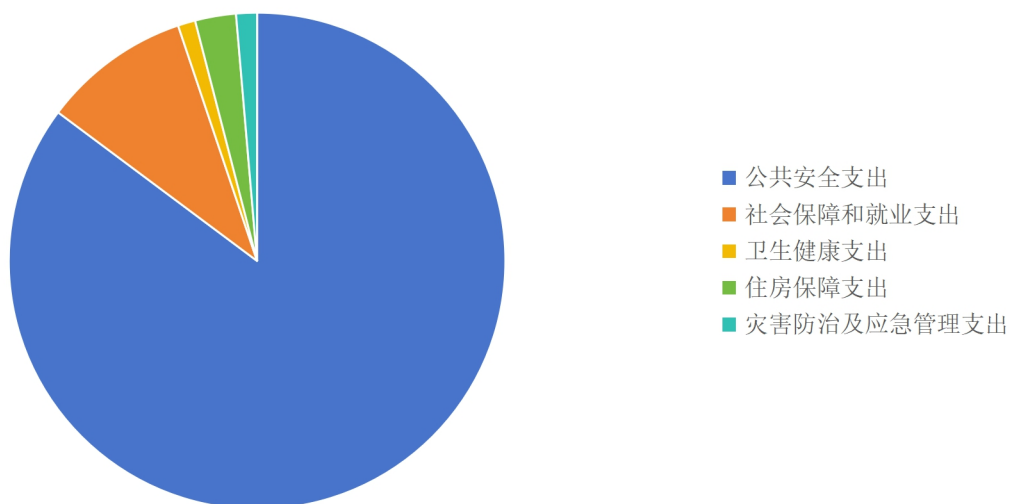
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12691.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 10813.69 万元，占 85.2%，主要用于主要用于人员经费、日常办公、办案等支出；等支出；社会保障和就业（类）支出 1223.75 万元，占 9.6%，主要用于离退休退休人员经费和在职人员养老保险经费等支出；卫生健康（类）支出 143.82 万元，占 1.1%，主要用于在职人员医疗保险经费等支出；住房保障（类）支出 337.79 万元，占 2.7%，主要用于在职人员住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 172 万元，占 1.4%，主要用于水毁恢复灾后重建项目支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5729.31 万元，其中：

人员经费 5330.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 398.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 278.02 万元，支出决算为 167.39 万元，完成预算的 60.2%，较预算减少 110.63 万元，降低 39.8%，主要原因是我单位坚决落实政府过紧日子的要

求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 27.01 万元，降低 13.9%，主要原因是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要原因是我部门无因公出国(境)支出；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我部门无因公出国(境)支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 278.02 万元，支出决算 167.39 万元，完成预算的 60.2%，较预算减少 110.63 万元，降低 39.8%，主要原因是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。；较上年减少 27.01 万元，降低 13.9%，主要原因是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 59.32 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 59.32 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要原因是公务用车购置经费支出与预算持平；较上年增加 59.32 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 108.07 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 91 辆，发生运行维护费支出 108.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 110.63 万元，降低 50.6%，主要原因是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 86.33 万元，降低 44.4%，主要原因是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年决算支出持平，主要原因是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 398.34 万元，较 2023 年度减少 131.41 万元，降低 24.8%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 502.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 193.79 万元、政府采购服务支出 303.19 万元。授予中小企业合同金额 502.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 275 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 91 辆，比上年增加 2 辆，主要是。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 57 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6961.74 万元。其中，一般

公共预算项目 30 个，涉及资金 6961.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我单位无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公安局“3.28”专案项目资金、保定市公安局徐水区分局基层警务设施水毁恢复重建项目国债项目中央资金等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况如下：

1、公安局“3.28”专案项目资金项目绩效自评情况：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过该指标保障了专案组案件的侦办，维护了社会治安稳定；项目执行中未出现问题。

一、基本情况	项目名称	公安局“3.28”专案项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局徐水区分局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	49.998129		100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	49.998129			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	侦办新型网络犯罪，抓获嫌疑人不低于 200 人，维护社会治安稳定。			抓获嫌疑人超过 200 人，维护了社会治安稳定				100.00	
	3.28 专案申请资金 50 万元，保障“3.28”专案专业技术服务及差旅支出。			3.28 专案资金及时到位，保障了“3.28”专案转业技术服务支出及差旅支出				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实	单项指	自评

指标完成情况				分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	标完成情况	得分
产出指标	数量指标	抓获嫌疑人数量	专案组抓获嫌疑人数量	15.00	≥	200	名	205	完成	15
	质量指标	专案组工作完成度	专案组工作完成度	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	50	万元	49.998129	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	专案民警满意度	专案民警满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题 无
原因及整改措施

2、保定市公安局徐水区分局基层警务设施水毁恢复重建项目国债项目中央资金项目：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。通过该指标保障了基层水毁恢复重建工程在规定时间内完工并验收合格，提升了民辅警办公工作环境。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：

一、基本情况	项目名称	保定市公安局徐水区分局	项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局徐水区分局本级	金额单位	万元		
		基层警务设施水毁恢复重建项目国债项目中央资金								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
况	预算数	172.000000	到位数	172.000000	执行数	172.000000	100			
	其中:财政	172.000000	其中:财政资	172.000000	其中:财政资	172.000000				

资金		金		金								
其他		0 其他		0 其他		0						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)				
况		有效提升公安基层所队办公质量。		有效提升了公安所队基层办公质量				100.00				
		保障基层所队水毁恢复重建项目资金。		保障了基层所队水毁恢复重建项目资金				100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标	单项指标	自评		
						值	符号	值	单位(文字描述)	得分		
产出指标		数量指标	水毁恢复数量	水毁恢复重建数量		15.00	≥	8	个	8	完成	15
		质量指标	拨付达标率	资金拨付达标率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工程完成及时情况	水毁恢复重建工程完成及时情况		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	成本费用	资金成本费用		20.00	≤	172	万元	172	完成	20
效益指标		社会效益指标	提升办公质量率。	提升公安基层所队办公质量率。		30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
预算执行率		预算执行率				10				10		
自评总分		100										
五、存在问题原因及整改措施		无										

3、保定市公安局徐水区分局基层警务设施水毁恢复重建项目
国绩项目省级配套项目：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过该指标保障了基层水毁恢复重建工程在规定时间内完工并验收合格，提升了民辅警办公工作环境。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：

一、基本情况	项目名称	保定市公安局徐水区分局基层警务设施水毁恢复重建项目国债项目省级配套		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局徐水区分局本级		金额单位	万元	
	称										
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	22.000000	到位数	22.000000	执行数	22.000000		100			
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	使我局8个水毁恢复重建工程在按照规定时限内完工并验收合格，从而有效提升公安基层所队办公质量。			我局水毁恢复重建工程按时完工并验收合格				100.00			
	保障基层所队水毁恢复重建项目资金。			保障了基层所队水毁恢复重建资金				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	水毁恢复数量	水毁恢复重建数量	15.00	≥	8	个	8	完成	15
		质量指标	验收合格率	水毁恢复工程验收合格率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	水毁恢复重建工程完工及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	成本费用	资金成本费用	10.00	≤	22	万元	22	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公质量率。	提升公安基层所队办公质量率。	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民辅警工作环境满意度	提高民辅警工作环境满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

3、退役军人专岗人员提高待遇资金项目：按照年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 20.16 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 100%。通过该指标保障了退役军人专岗人员及时发放，为更好地在工作中发挥了作用。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：

一、基本情况		项目名称		退役军人专岗人员提高待遇资金		项目级次		本级		实施主管单位		312001 - 保定市公安局徐水区分局本级		金额单位		万元	
二、预算执行		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
情况		预算数		20.160000		到位数		20.160000		执行数		20.160000		100			
		其中:财政资金		20.160000		其中:财政资金		20.160000		其中:财政资金		20.160000					
		其他		0		其他		0		其他		0					
三、目标完成		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)							
情况		第一季度 25%，第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%				已完成				100.00							
		确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。				确保了全区稳定。保障：退役军人专岗人员更好的发挥了作用				100.00							
		项目资金 20.16 万元，发放人 56 人。				发放完毕				100.00							
四、年度绩效		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标		预期指标值		单项指标实际		单项指标完	
指标完成情况										分值		符号		值		单位(文字描述)	
		产出指标		数量指标		专岗人员人数		专岗人员人数		15.00		=		56		人	
				质量指标		补贴发放足额率		足额发放补贴人数占全部人数比例		15.00		=		100		%	
				时效指标		资金及时发放率		该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位		10.00		=		100		%	
				成本指标		项目支出金额		在预算金额内支付		10.00		≤		20.16		万元	
		效益指标		社会效益		专岗人员上访		专岗人员因为生活补		30.00		≤		2		次	

[illegible]

4、辅警人员工资及保险经费：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4783.72 万元，执行数为 4761.8 万元，完成预算的 99.54%。通过该指标保证了辅警人员工资足额发放，有效提高了公安机关整体战斗力。项目执行中未出现问题。

一、基本情况		项目名称	辅警人员工资及保险经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局徐水区分局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)	
		预算数	4783.719700	到位数	4783.719700	执行数	4761.804771	99.54	
		其中:财政资金	4783.719700	其中:财政资金	4783.719700	其中:财政资金	4761.804771		
		其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
		保障 677 名警务辅助人员工资及保险经费并及时足额发放到位。			保障了 677 名警务辅助人员工资及保险经费及时发放到位			100.00	
		进一步规范公安机关警务辅助人员管理,充分发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。			规范了公安机关警务辅助人员管理,充分发挥了警务辅助人员在维护社会治安方面的重要作用、			100.00	

四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实	单项指	自评得	
指标完成情					分值	符号	值	标完成	分	
况							单位(文 字描述)	况		
产出指标	数量指标	保障辅警人 员数量	预算资金保障辅警 人员数		15.00	=	677	名	677	15
	质量指标	是否按照工 资标准发放	是否按照辅警人员 工资标准发放		15.00	=	100	%	1	15
	时效指标	辅警工资及 时发放率	辅警工资及时发放 率		10.00	≥	100	%	1	10
	成本指标	成本费用	保障辅警人员薪酬 资金成本		10.00	≤	4783.72	万元	4761.804771	10
效益指标	社会效益指标	社会治安等 方面提升率	协助公安机关维护 社会治安、打击违法 犯罪等方面提升率		30.00	≥	95	%	0.95	30
满意度指 标	服务对象满意 度指标	辅警人员满 意度	辅警人员对该项目 的满意度		10.00	≥	90	%	0.95	10
预算执行 率	预算执行率									10
自评总分										100
五、存在问题	无									
原因及整改 措施										

5、智慧安防小区二期建设资金项目：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为11.29万元，执行数为11.29万元，完成预算的100%。通过该指标保障了提高社区安全防护，直接改善人居环境，对徐水区治安大环境起到提升作用。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：

一、基本	项目名称	智慧安防小区二期建设经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局	金额单位	万元
情况						徐水区分局本级		
二、预算	预算安排情况(调整	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
执行情况	后)							

	预算数	11.290763	到位数	11.290763	执行数	11.290763	100				
	其中:财政资金	11.290763	其中:财政资金	11.290763	其中:财政资金	11.290763					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
完成情况	智慧安防社区建设项目是 20 项民生实事之一，对于提升人民群众安全感和幸福感，打造品质生活之城具有促进作用。			智慧安防社区建设完成，提升了人民群众安全感和幸福感。			100.00				
	保障全区 54 个小区智慧安防建设完成。			保障了全区 54 个智慧安防小区建设完成。			100.00				
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实	单项指标完	自评得分		
绩效指标					分值	符号	值	单位(文字			
完成情况							实际完成值	成情况			
							描述)				
	产出指标	数量指标	保障智慧安防小区二期建设数量	保障智慧安防小区二期建设数量	15.00	=	54	个	54	完成	15
		质量指标	正常使用率	智慧安防系统正常使用率	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		时效指标	完工及时率	智慧安防小区建设完工及时率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	成本费用	智慧安防小区二期建设经费	15.00	≤	11.29	万元	11.29	完成	15
	效益指标	社会效益指标	小区安防提升度	该项目建设完成后小区安防提升度	30.00	≥	98	%	0.98	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

6、智慧安防小区三期建设资金：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。通过该指标保障了提高社区安全防护，直接改善人居环境，对徐水区治安大环境起到提升作用。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：

一、基本情况	项目名称	智慧安防小区三期建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局 徐水区分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	61.000000	到位数	61.000000	执行数	61.000000		100		
	其中:财政资金	61.000000	其中:财政资金	61.000000	其中:财政资金	61.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	智慧安防社区建设项目是 20 项民生实事之一，对于提升人民群众安全感和幸福感，打造品质生活之城具有促进作用。				提升了人民群众安全感和幸福感				100.00	
	保障全区 107 个小区智慧安防建设完成。				保障了全区 107 个智慧安防小区的建设完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障智慧安防小区三期建设数量	保障智慧安防小区三期建设数量	15.00	= 107 个	107	完成	15	
		质量指标	正常使用率	智慧安防系统正常使用率	15.00	≥ 98 %	0.98	完成	15	
		时效指标	完工及时率	智慧安防小区建设完工及时率	15.00	≥ 95 %	0.95	完成	15	
		成本指标	成本费用	智慧安防小区三期建设经费	15.00	≤ 61 万元	61	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	小区安防提升度	该项目建设完成后小区安防提升度	30.00	≥ 98 %	0.98	完成	30	

预算执行率	10
自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	

8、37 名转业士官普调工资项目：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。通过该指标保证了转业士官人员工资调增，有效提高了公安机关整体战斗力。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下:

一、基本项目情况		37名转业士官普调工资		项目级次		本级实施单位		312001 - 保定市公安局徐水区分局本级		金额单位		万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)											
预算数		3.190800		到位数		3.190800		执行数		3.190800		100							
其中:财政资金		3.190800		其中:财政资金		3.190800		其中:财政资金		3.190800									
其他		0		其他		0		其他		0									
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)													
充分发挥转业士官在维护社会治安稳定，打击犯罪方面的作用。												100.00							
保障37名转业士官人员普调工资及时足额发放到位。												100.00							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分	
产出指标		数量指标		保障转业士官数量		反映保障转业士官数量		15.00		= 37		名		37		完成		0.00	

效益指标	质量指标	普调工资发 放率	反映 37 名转业士普调工 资发放率。	15.00 =	100	%	1	完成	0.00	
	时效指标	发放及时率	反映 37 名转业士官普调 工资发放及时率	10.00 ≥	90	%	1	完成	0.00	
	成本指标	普调工资成 本费用	反映转业士官普调工资 成本费用	10.00 ≤	3.19	万元	3.19	完成	0.00	
	社会效益指 标	公安队伍战 斗力提升率	反映公安队伍战斗力提 升率	30.00 ≥	90	%	0.95	完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	转业士官人 员满意度	反映转业士官人员满意 度	10.00 ≥	90	%	0.95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									10
五、存在无 问题原 因及整 改措施										

9、第四季度政法稳定工作经费项目：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过该指标保障了涉法涉诉上访人息诉罢访，有效维护了社会稳定，消除了不稳定因素。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：								
一、基本情 况	项目名称	第四季度政法稳定工作经 费	项目级次	本级	实施主管单 位	312001 - 保定市公 安局徐水区分局本 级	金额单位	万元
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100	
	其中:财政资 金	4.000000	其中:财政资 金	4.000000	其中:财政 资金	4.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
成情况	保障涉法涉诉信访人维稳资金按时发放。				保障了涉法涉诉信访人维稳资金按时发放。			100.00			
	项目资金 4 万元，保障 2 名涉法涉诉人员息诉罢访。				保障了项目资金到位，保障了 2 名涉法涉诉人员息诉罢访。			100.00			
	保障信访重点人的稳控化解工作，消除不稳定因素。				保障了信访重点人的稳控化解工作，消除了不稳定因素。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放救助数量	发放涉法涉诉信访人救助数量	15.00	=	2	人	2	完成	15
		质量指标	涉法涉诉信访人员稳控率	涉法涉诉信访人员稳控情况	15.00	≥	85	%	0.9	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	维稳资金支付及时情况	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		成本指标	成本费用	维稳资金成本费用	15.00	≤	4	万元	4	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障信访重点人的稳控化解工作，消除不稳定因素。	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
预算执行率		预算执行率			10			10			
自评总分								100			
五、存在问题原因及整改措施											

10、检查站安保人员经费项目：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过该指标保障了疫情防控期间高速路口安检工作有序开展。项目执行中未出现问题。

项目支出绩效自评表如下：

一、基本情况	项目名称	检查站安保人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市公安局徐水区分局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障高速出口疫情防控工作顺利开展。		保障了高速出口疫情防控工作顺利开展			100.00			
	保障高速出口 40 名安保人员工资。		保障了高速出口 40 名安保人员工资			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人员	高速出口保安人员 40 名	15.00	= 40	名 40	完成	15
		质量指标	人员工资发放及时率	高速口保安人员工资发放及时率	15.00	≥ 90	% 0.9	完成	15
		时效指标	工作保障率	疫情防控工作保障率	15.00	≥ 95	% 0.95	完成	15
		成本指标	工作成本费用	高速口保安人员工作成本费用	15.00	≤ 10	万元 10	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会面控制	疫情期间防控社会面控制	30.00	≥ 95	% 0.95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								
五、存在问题原因及整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。