2024年度
滨州市公安局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关公安工作方针、政策和法律法规，制定全市公安工作和计划安排并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重特大经济犯罪案件。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置治安事故和群体性事件，组织、指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理滨州市看守所。

（七）负责出入境管理有关工作；组织、指导边防治安管理工作。

（八）研究拟订户籍管理制度改革意见；组织、指导全市实有人口管理工作。

（九）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设并组织实施。

（十）负责公安机关装备和经费等保障工作，拟定相关管理制度并组织实施。

（十一）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会

的日常工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十三）负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）负责本机关及所属单位的安全管理工作。

（十五）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设26个职能科室，分别是：情报指挥中心、人事科、教育训练科、宣传科、队伍建设指导科、离退休干部科、机关党委、督察审计支队、政治安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、技术侦察支队、监所管理支队、出入境管理支队、法制支队、科技信息化支队、网络安全保卫支队、警务保障室、政务服务支队、警卫支队、鲁冀公安检查站、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、车辆管理所、留置看护警察支队、海岸警察支队、刑事侦查支队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市公安局机关（本级）　　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	21,801.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	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	34	62.03
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	18,367.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	35.47	八、社会保障和就业支出	39	1,953.31
	9		九、卫生健康支出	40	494.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	959.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,137.11	**本年支出合计**	58	22,137.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.40	年末结转和结余	60	19.40
	30			61	
总计	31	22,156.51	**总计**	62	22,156.51

注：1.本表反映单位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：滨州市公安局机关（本级）　　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	22,137.11	22,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.47
203	国防支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,367.46	18,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35.47
20402	公安	18,367.46	18,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35.47
2040201	行政运行	10,797.26	10,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,519.38	5,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35.47
2040219	信息化建设	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,829.44	1,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.31	1,953.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,889.07	1,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	902.23	902.23	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	986.84	986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	494.95	494.95	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
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市公安局机关（本级）　　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	22,137.11	15,109.35	7,027.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,367.46	11,701.73	6,665.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,367.46	11,701.73	6,665.73	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,797.26	10,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,519.38	904.47	4,614.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	216.38	0.00	216.38	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,829.44	0.00	1,829.44	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.31	1,953.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,889.07	1,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	902.23	902.23	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	986.84	986.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	494.95	494.95	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
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：滨州市公安局机关（本级）　　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	21,801.64	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	300.00	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	62.03	62.03	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18,331.98	18,331.98	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	1,953.31	1,953.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	494.95	494.95	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	300.00	0.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	959.37	959.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	22,101.64	本年支出合计	59	22,101.64	21,801.64	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.40	年末财政拨款结转和结余	60	19.40	19.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.40		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	22,121.04	总计	64	22,121.04	21,821.04	300.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：滨州市公安局机关（本级）　　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
		21,801.64	15,109.35	6,692.29
203	国防支出	62.03	0.00	62.03
20306	国防动员	62.03	0.00	62.03
2030608	边海防	62.03	0.00	62.03
204	公共安全支出	18,331.98	11,701.73	6,630.26
20402	公安	18,331.98	11,701.73	6,630.26
2040201	行政运行	10,797.26	10,797.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,483.91	904.47	4,579.44
2040219	信息化建设	216.38	0.00	216.38
2040220	执法办案	1,829.44	0.00	1,829.44
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,953.31	1,953.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,889.07	1,889.07	0.00
2080501	行政单位离退休	902.23	902.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.84	986.84	0.00
20808	抚恤	51.65	51.65	0.00
2080801	死亡抚恤	48.65	48.65	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00
210	卫生健康支出	494.95	494.95	0.00

21011	行政事业单位医疗	494.95	494.95	0.00
2101101	行政单位医疗	494.95	494.95	0.00

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
221	住房保障支出	959.37	959.37	0.00
22102	住房改革支出	959.37	959.37	0.00
2210201	住房公积金	959.37	959.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：滨州市公安局机关（本级）　　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	12,620.03	302	商品和服务支出	1,483.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,118.10	30201	办公费	78.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,545.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,437.70	30203	咨询费	3.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986.84	30206	电费	395.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	446.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	30.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	999.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	48.72	30213	维修（护）费	26.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,024.74	30214	租赁费	3.48	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,005.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.81	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	705.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	51.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	191.32	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	470.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	208.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		13,625.75	公用经费合计					1,483.60

注：本表反映单位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：滨州市公安局机关（本级）　　金额单位：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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位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：滨州市公安局机关（本级）　　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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：滨州市公安局机关（本级）　　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
406.18	2.77	381.41	83.36	298.06	22.00	406.18	2.77	381.41	83.36	298.06	22.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22,156.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,832.67万元，下降7.64%。主要是本年项目支出有所减少。

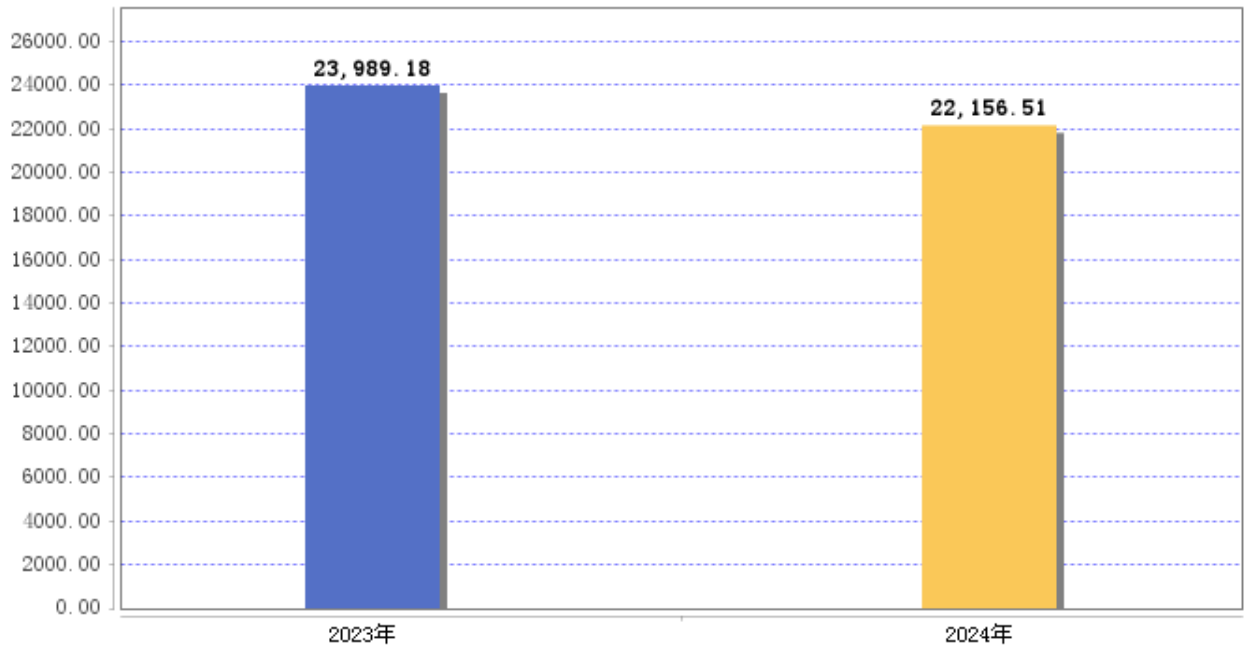

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计22,137.11万元，其中：财政拨款收入22,101.64万元，占99.84%；其他收入35.47万元，占0.16%。

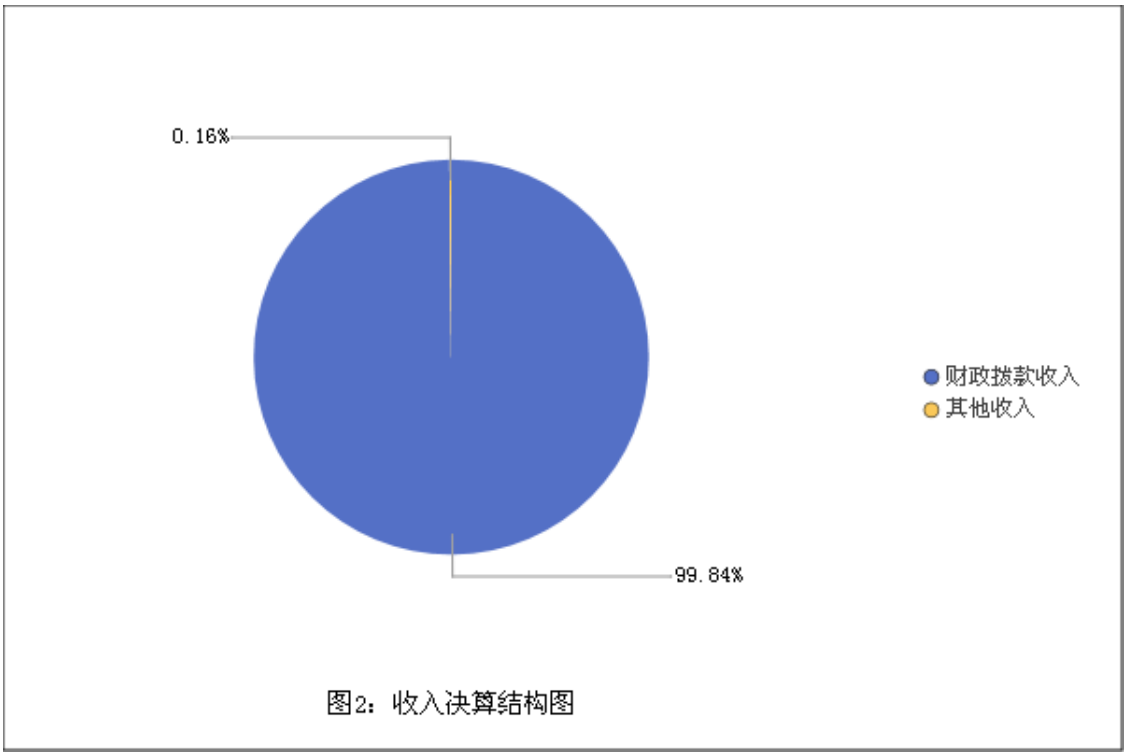

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,101.64万元。与2023年度相比，减少1,748.3万元，下降7.33%。主要是本年财政拨款安排的项目支出有所减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2023年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2023年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年决算数相同。

6、其他收入35.47万元。与2023年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计22,137.11万元，其中：基本支出15,109.35万元，占68.25%；项目支出7,027.76万元，占31.75%。

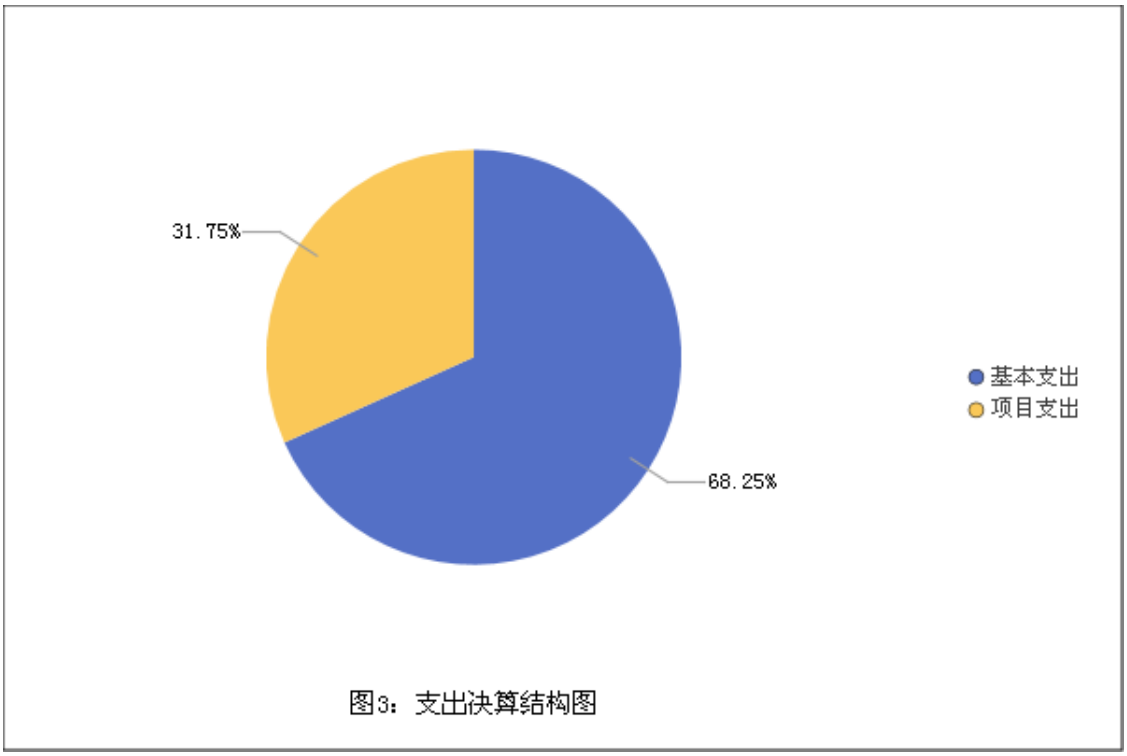

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出15,109.35万元。与2023年度相比，增加1,396.89万元，增长10.19%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出7,027.76万元。与2023年度相比，减少3,229.56万元，下降31.49%。主要是公共安全类项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2023年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年决算数相同。

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、支总计均为22,121.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,748.3万元，下降7.32%。主要是本年财政拨款安排的项目支出减少。

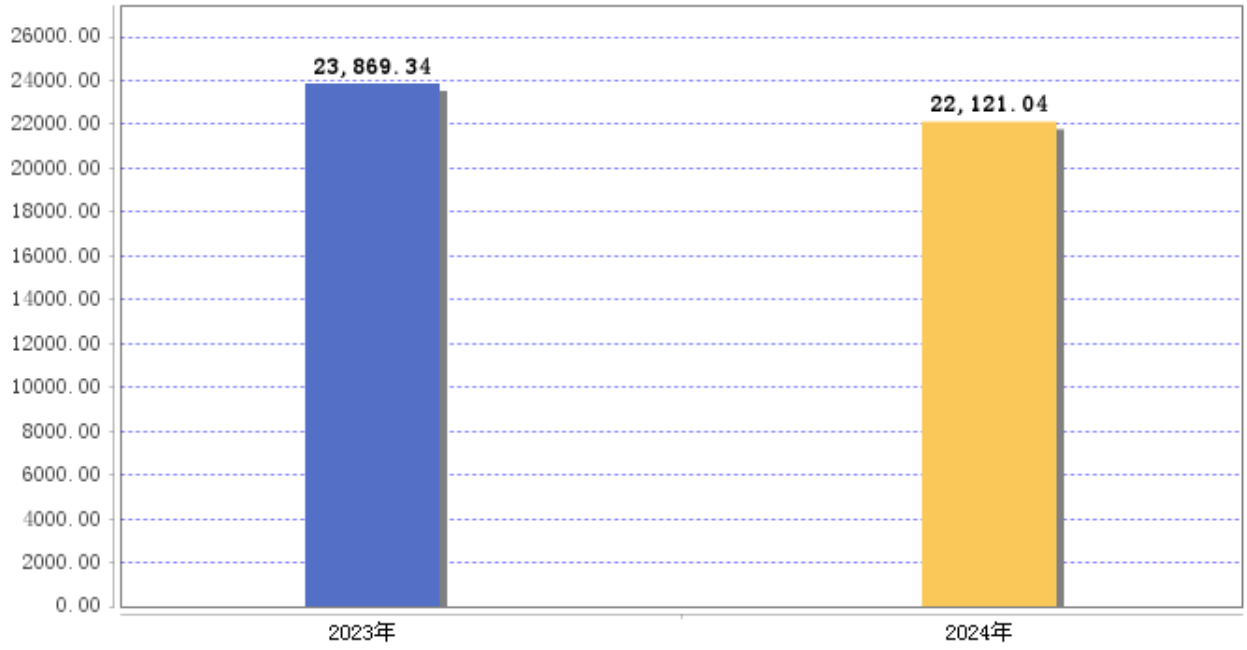

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出21,801.64万元，占本年支出合计的98.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,048.3万元，下降8.59%。主要是本年财政拨一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

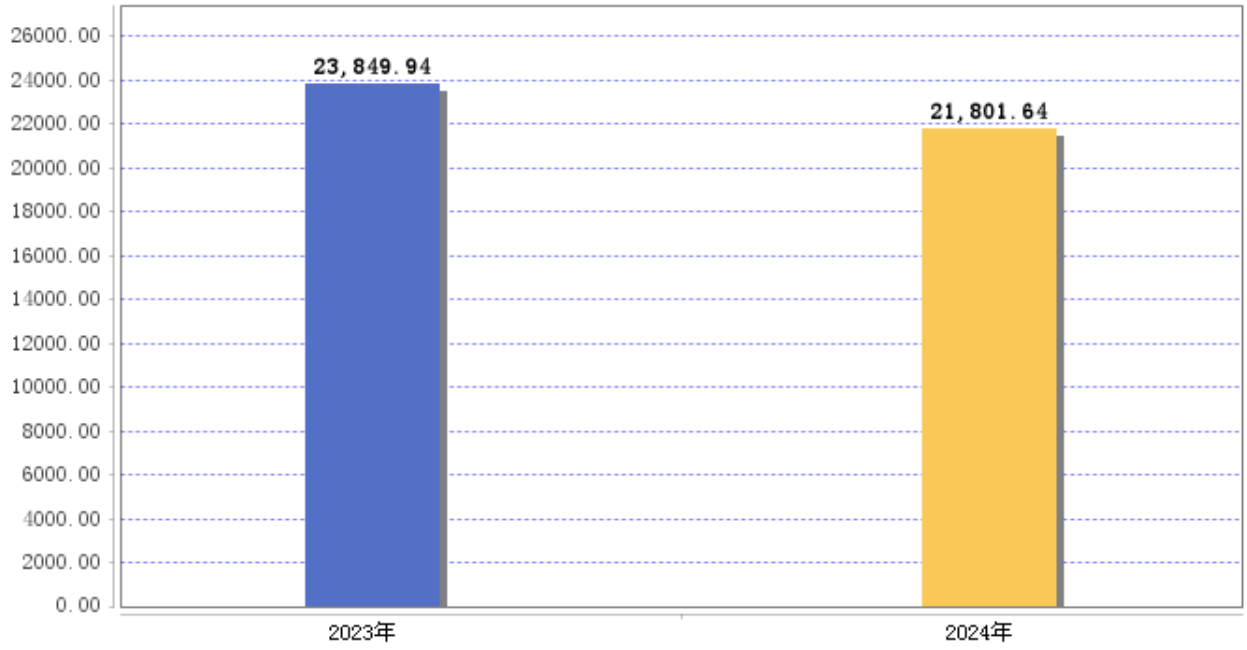

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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21,801.64万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出62.03万元，占0.28%；公共安全支出（类）支出18,331.98万元，占84.09%；社会保障和就业支出（类）支出1,953.31万元，占8.96%；卫生健康支出（类）支出494.95万元，占2.27%；住房保障支出（类）支出959.37万元，占4.4%。

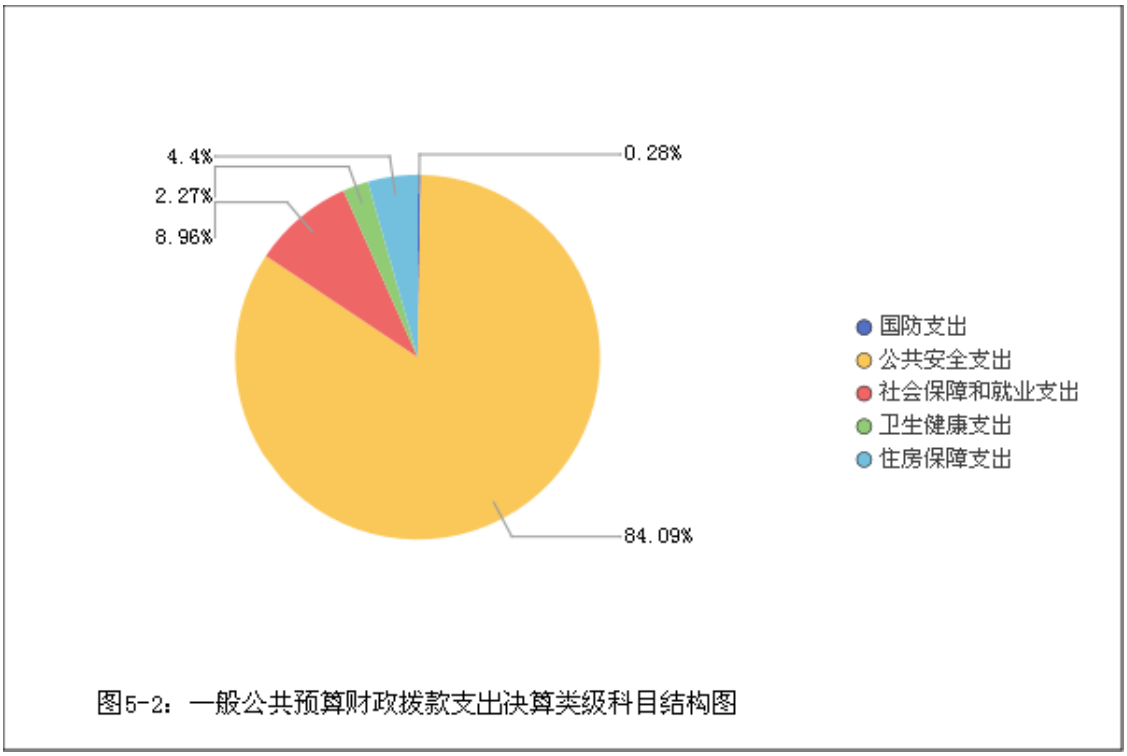

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为26,500.64万元，支出决算数为21,801.64万元，完成年初预算数的82.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年在预算执行过程中压减了部分项目支出。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为9,360.17万元，支出决算数为10,797.26万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为8,853.85万元，支出决算数为5,483.91万元，完成年初预算的61.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年压减了部分相关项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为2,718万元，支出决算数为216.38万元，完成年初预算的7.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年压减了部分信息化建设项目支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为

2,022万元，支出决算数为1,829.44万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年压减了部分相关项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为647.05万元，支出决算数为902.23万元，完成年初预算的139.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关缴费基数有所增加。

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）。年初预算数为910.62万元，支出决算数为986.84万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关缴费基数有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为53.67万元，支出决算数为48.65万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中遗属补助发放人数有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了一次性伤残抚恤金。

9、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）。年初预算数为11.86万元，支出决算数为12.59万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关缴费基数有所增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为447.2万元，支出决算数为494.95万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关缴费基数有所增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为809.92万元，支出决算数为959.37万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关缴费基数有所增加。

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决算15,109.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,625.75万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,483.6万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入300万元，本年支出300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在预算执行过程中追加了相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为406.18万元，支出决算数为406.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为2.77万元，支出决算数为2.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括参加出国（境）业务培训等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为381.41万元，支出决算数为381.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出83.36万元，2024年滨州市公安局局机关使用财政拨款购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出298.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，滨州市公安局局机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为172辆。

3、公务接待费全年预算数为22万元，支出决算数为22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费22万元，主要用于接待公安部、省公安厅、省内各市公安局及相关部门来 我局办理公务的人员，共计接待210批次、970人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出1,483.6万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额946.32万元，其中：政府采购货物支出88.22万元、政府采购工程支出155万元、政府采购服务支出703.1万元。授予中小企业合同金额590.12万元，占政府采购支出总额的62.36%，其中：授予小微企业合同金额298.16万元，占政府采购支出总额的31.51%。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49.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆174辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车120辆、特种专业技术用车51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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目46个，涉及预算资金7027.76万元，占滨州市公安局本级单位预算项目支出总额的100%。

（二）滨州市公安局本级2024年度市级预算绩效自评的46个项目中，46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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在滨州市公安局本级决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"机关安全保卫经费"等1个项目的绩效自评表。

"机关安全保卫经费"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了安全保卫所需常规装备、设备配备率100%；二是提升了对安保执勤任务的硬件保障水平；三是提升了安保人员队伍形象。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“市局机关警务辅助人员费用”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于于各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安

机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的城市建设支 出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	滨州市公安局	警务辅助人员费用	71.62%	97.16
2	滨州市公安局	高速支队交通事故处理支出	0.00%	90.00
3	滨州市公安局	市公安局民警警用服装购置	100.00%	100.00
4	滨州市公安局	市公安局民警体检费	0.00%	90.00
5	滨州市公安局	市公安局培训费	20.77%	92.08
6	滨州市公安局	离退休干部党组织工作经费及补助	97.06%	99.71
7	滨州市公安局	高速支队干警生活补助	100.00%	100.00
8	滨州市公安局	高速公路智能交通安全系统	0.00%	90.00
9	滨州市公安局	公务用车购置经费	24.69%	92.47
10	滨州市公安局	海岸警察支队人员经费	60.54%	96.05
11	滨州市公安局	记功奖励经费	43.45%	94.35
12	滨州市公安局	人民警察训练基地建设资金	33.33%	93.33
13	滨州市公安局	市公安局科技强警经费	0.00%	90.00
14	滨州市公安局	刑警技术装备经费及耗材支出	0.00%	90.00
15	滨州市公安局	移动指挥系统购置	0.00%	90.00
16	滨州市公安局	金盾工程信息化建设	8.17%	90.82
17	滨州市公安局	禁毒经费	100.00%	100.00
18	滨州市公安局	看守所建设资金	16.67%	91.67
19	滨州市公安局	应急准备金及应急装备配备等	0.00%	90.00
20	滨州市公安局	武警装备购置	17.25%	91.73
21	滨州市公安局	信息化系统、业务用房维护维修费等	39.25%	93.92
22	滨州市公安局	海岸警察支队综合业务费（含海防委工作经费）	100.00%	100.00
23	滨州市公安局	警犬训练基地建设	15.00%	91.50
24	滨州市公安局	机关安全保卫经费	100.00%	100.00
25	滨州市公安局	海岸海防建设及业务经费	100.00%	100.00
26	滨州市公安局	综合业务费	52.70%	95.27
27	滨州市公安局	海岸警察支队工作经费补充	0.00%	90.00
28	滨州市公安局	高速支队伙食费	51.17%	95.12
29	滨州市公安局	机关保卫处伙食费	67.07%	96.71
30	滨州市公安局	第一书记工作经费	100.00%	100.00
31	滨州市公安局	边防支队训练设备设施经费	100.00%	100.00

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关安全保卫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滨州市公安局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">滨州市公安局滨城分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机关安全保卫工作日常运转支出，确保机关保卫工作正常开展。</td><td colspan="6">保障了机关安全保卫工作日常运转支出，确保了机关保卫工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算约束率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安全保卫所需常规装备配备率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全保卫日常业务所需的保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">安全保卫所需物资及时配备</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升市委市府安保人员队伍形象</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保市府的环境安全和正常工作秩序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">确保市府工作人员对环境安全和工作秩序的满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

警务辅助人员经费项目绩效评价报告

项目主管部门：滨州市公安局

项目实施单位：滨州市公安局

2025 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。近年来，辅警队伍作为公安力量的重要补充，在抗洪救灾、重大活动安保、打击违法犯罪、道路交通安全管理、公安政务服务等方面发挥了积极作用，已经成为公安机关一支不可或缺的重要力量。为认真贯彻习近平总书记关于“要健全警务辅助人员管理制度,管好用好这支力量”的重要精神，按照国家、省、市有关文件要求，提升保障水平，强化规范管理，着力建设一支政治过硬、管理规范、辅助有力、纪律严明的辅警队伍，以辅警规范化管理助推公安工作高质量发展。

（二）项目预算。项目资金来源为财政拨款，2024年度经费预算24217700元，实际拨付数额为24217700元，拨付率100%。

（三）项目计划实施内容。按照本地平均工资，合理设置薪酬标准。实施层级化管理，从低到高设立七级至一级辅警7个层级，落实层级工资。研究制定考勤考核，请假休假管理办法，将考核结果与绩效工资挂钩。开展表彰奖励、教育训练等工作，落实爱警暖警措施。

（四）项目组织管理。根据我省辅警管理相关文件规定，辅警经费保障列入本级财政预算，辅警管理机构负责组织实施。

二、项目绩效目标

依法合理使用辅警力量，充分激发辅警工作积极性，提升队伍归属感和荣誉感，以辅警规范化管理助推公安工作现

代化。

三、评价基本情况

为进一步加强辅警队伍规范化管理，保障公安工作的正常运行，主要针对警务辅助人员经费支出进行考核评价。年人均工资及社会保障缴费等预算7.49万元，年人均公用经费预算1.1万元。全年辅警工资及单位承担社会保险实际支出共计1877.77万元。

四、评价结论及分析

2024年度经费预算24217700元，实际支付数额为18777717.12元，预算执行率77.54%。

五、项目主要绩效

（一）加强教育训练，提高素质能力。以滨州成立全省首家辅警学院为契机，深化警校合作，增设公安急需紧缺专业。开展全市公安机关辅警无人驾驶航空器培训，常态化开展培训工作，定期组织体能测评，为公安工作储备人才。联合市总工会、市人社局举办全市公安机关第二届辅警职业技能竞赛，激发训练积极性。

（二）坚持从优待警，释放队伍活力。加强典型选树、表彰奖励工作，组织全市公安机关第二届“十佳辅警”评选，2024年以来评授二星辅警205人次，一星辅警109人次。坚持爱警暖警，落实工会福利、健康查体、人身意外伤害险、健康休整等，激发队伍活力。

（三）坚持从严管理，锻造过硬队伍。开展专项教育，压实管理责任，明确主要领导、分管领导、责任民警职责，

逐级签订管理责任书，推动严的基调、严的措施、严的氛围直达“末梢”，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对干净。

六、项目存在的主要问题

2022 年 7 月 28 日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过了《山东省公安机关警务辅助人员条例》,《条例》指出，县级以上人民政府应当将警务辅助人员队伍建设纳入本地国民经济和社会发展规划，建立健全工作协调机制，研究解决警务辅助人员管理中的重大问题，并将警务辅助人员相关经费列入本级财政预算。目前，我局辅警经费保障压力较大，持续增资机制难以落实，队伍长期发展受到影响。

七、意见建议

继续提升经费保障水平，加大市财政对辅警经费的保障力度，并进一步保障持续增资机制常态化运行。