

伊春市南岔县公安局

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

南岔县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行县委、县政府和省、市公安工作的方针、政策，分析、研究全县影响国内稳定的情况和社会治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息，提出对策并组织实施。

（二）做好情报信息搜集、研判工作，为领导决策提供情报依据；指导基层做好案件侦查和抓捕人犯工作，并提供情报支援和保障，充分发挥情报主导警务的作用。

（三）开展对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查，处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

（四）依法管理户籍、居民身份证。

（五）依法管理出、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（六）依法管理社会治安、枪支弹药、危险品和特种行业管理工作。

（七）组织实施对来我县的首长和重要外宾的安全警卫工作。

（八）依法管理全县道路交通安全、维护交通秩序。

（九）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设以及对信息网络的安全保卫工作。

（十）负责全县预审工作，指导、监督拘留所的管理建设工作。

（十一）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍建设工作。

（十二）制定公安队伍各项工作制度，分析队伍状况。组织指导公安监察督察工作，查处违法违纪案件。

（十三）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

南岔县公安局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共14个，下设机构共2个，派出机构共5个，详情如下。

（一）内设机构

- 1、政治处；
- 2、警务督察大队；
- 3、警务保障大队；
- 4、情报指挥中心；
- 5、政治安全保卫大队；
- 6、刑事侦查大队；
- 7、交通警察大队；

- 8、治安管理大队；
- 9、法制大队；
- 10、网络安全保卫大队；
- 11、食品药品和环境犯罪侦查大队；
- 12、出入境管理大队；
- 13、禁毒大队；
- 14、经济犯罪侦查大队；

（二）、下设机构

- 1、看守所；
- 2、拘留所；

（三）派出机构

- 1、建国派出所；
- 2、联合派出所；
- 3、民主派出所；
- 4、浩良河派出所；
- 5、晨明派出所；

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：伊春市南岔县公安局

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	10,045.00	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	8,532.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	776.34
	9		九、卫生健康支出	39	348.18
	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	0.00
	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	387.69
	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	10,045.00	本年支出合计	57	10,045.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,045.00	总计	60	10,045.00

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：伊春市南岔县公安局

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	10,045.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,532.79	8,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,532.79	8,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,295.45	6,295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	508.11	508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	785.46	785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	943.77	943.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.34	776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.34	776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	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	406.63	406.63	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	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.69	387.69	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
2210201	住房公积金	387.69	387.69	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：伊春市南岔县公安局

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	10,045.00	7,812.98	2,232.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,532.79	6,300.77	2,232.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,532.79	6,300.77	2,232.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,295.45	6,295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	508.11	0.00	508.11	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	785.46	5.31	780.14	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	943.77	0.00	943.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.34	776.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.34	776.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	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	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.69	387.69	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：伊春市南岔县公安局

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	10,045.00	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	8,532.79	8,532.79	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	776.34	776.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.18	348.18	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	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	387.69	387.69	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	10,045.00	本年支出合计	59	10,045.00	10,045.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,045.00	总计	64	10,045.00	10,045.00	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收支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：伊春市南岔县公安局

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	10,045.00	7,812.98	2,232.02
204	公共安全支出	8,532.79	6,300.77	2,232.02
20402	公安	8,532.79	6,300.77	2,232.02
2040201	行政运行	6,295.45	6,295.45	0.00
2040219	信息化建设	508.11	0.00	508.11
2040220	执法办案	785.46	5.31	780.14
2040299	其他公安支出	943.77	0.00	943.77
208	社会保障和就业支出	776.34	776.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.34	776.34	0.00
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.63	406.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.25	281.25	0.00
210	卫生健康支出	348.18	348.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.18	348.18	0.00
2101101	行政单位医疗	268.15	268.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.87	68.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	0.00
221	住房保障支出	387.69	387.69	0.00
22102	住房改革支出	387.69	387.69	0.00
2210201	住房公积金	387.69	387.69	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：伊春市南岔县公安局

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	7,071.27	302	商品和服务支出	588.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,216.07	30201	办公费	27.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,047.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	3.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.33	30206	电费	76.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	912.26	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.60	30208	取暖费	142.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	532.43	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	152.74	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	88.38	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	9.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	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	18.45	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	0.00	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	3.50	30229	福利费	0.00	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	30.00	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	244.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.00			
	人员经费合计	7,224.01					公用经费合计	588.97

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：伊春市南岔县公安局

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：伊春市南岔县公安局

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：伊春市南岔县公安局

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
238.03	0.00	238.03	143.03	95.00	0.00	238.03	0.00	238.03	143.03	95.00	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

伊春市南岔县公安局2024年度总收入10,045.00万元，其中本年收入10,045.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,045.00万元，比上年决算数增加3,083.77万元，增长44.30%。主要变动情况：一是建设工程项目结尾款，二是补缴职工过往年份养老保险。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市南岔县公安局2024年度总支出10,045.00万元，其中本年支出10,045.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,812.98万元，比上年决算数增加2,546.56万元，增长48.35%。主要变动情况：补缴职工过往年份养老保险。

2. 项目支出2,232.02万元，比上年决算数增加537.21万元，增长31.70%。主要变动情况：建设工程项目结尾款。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市南岔县公安局财政拨款“三公”经费支出总额为238.03万元，与2023年度决算相比增加163.77万元，增长220.54%，变化的主要原因是新购置车辆增加，用于替换无法继续使用车辆，以及巡逻安保任务增加；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238.03万元。

1. 公务用车购置费143.03万元，与2023年度决算相比增加118.77万元，增长489.57%，变化的主要原因是新购置车辆增加，用于替换无法继续使用车辆；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费95.00万元，与2023年度决算相比增加45.00万元，增长90.00%，变化的主要原因是巡逻安保工作增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数7辆，与上年相比增加5辆；保有量65辆，与上年相比增加6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

伊春市南岔县公安局2024年度机关运行经费支出588.97万元，比上年决算数增加91.18万元，增长18.32%。主要增减变动情况是：一是人员有所增加，配套产生经费增加；二是业务需求扩大，安保巡逻值班所需经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市南岔县公安局2024年度政府采购支出总额857.2万元，其中：政府采购货物支出203.5万元、政府采购工程支出85.4万元、政府采购服务支出568.3万元。授予中小企业合同金额260.09万元，占政府采购支出总额的30.34%，其中：授予小微企业合同金额221.69万元，占授予中小企业合同金额的85.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.02%。

（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260.09万元，其中，面向小微企业采购221.69万元，占85.23%（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	海康威视网线 DS-ZC5EU-W/CM	项目整体预留	1,890.00	JD-20241008072837-8281 JD-20241008072837-8281
2	除颤仪	项目整体预留	166,600.00	JD-20241009054555-10046 JD-20241009054555-10046
3	单人床	项目整体预留	60,000.00	JD-20241008060844-7938 JD-20241008060844-7938
4	会议桌	项目整体预留	5,600.00	JD-20241008064020-8062 JD-20241008064020-8062
5	硬盘ST	项目整体预留	9,450.00	JD-20241008071034-8187 JD-20241008071034-8187
6	办公桌椅	项目整体预留	90,000.00	JD-20240929071408-2597 JD-20240929071408-2597
7	南岔县公安局车辆保险项目	项目整体预留	86,026.24	南岔县公安局机动车保险服务直接选定采购合同[20241211-230726-051764]
8	看守所篮球场建设工程	项目整体预留	285,255.66	ZB]-20241217000657-1745 ZB]-20241217000657-1745
9	红外高清摄像机	项目整体预留	11,000.00	JD-20241008064635-8081 JD-20241008064635-8081
10	镜面更衣柜	项目整体预留	85,000.00	JD-20241008054813-7883 JD-20241008054813-7883
11	床头柜	项目整体预留	8,000.00	JD-20241008062041-7991 JD-20241008062041-7991
12	禁毒宣传品印刷服务	项目整体预留	26,754.00	ZB]-20241022065210-3582 ZB]-20241022065210-3582
13	天融信防火墙	项目整体预留	288,000.00	JD-20241216084804-1302 JD-20241216084804-1302
14	羽绒睡袋	项目整体预留	3,750.00	JD-20241217025832-2546 JD-20241217025832-2546
15	交警队驾考中心装修	项目整体预留	121,816.51	ZB]-20241115013656-7370 ZB]-20241115013656-7370
16	智慧办案区管理设备	项目整体预留	298,000.00	南岔县公安局办案区管理设备采购[DD24112011323920]
17	印制禁毒宣传海报	项目整体预留	4,900.00	ZB]-20240724074441-0378 ZB]-20240724074441-0378
18	印刷禁毒宣传知识挂图	项目整体预留	4,200.00	ZB]-20241022070738-3687 ZB]-20241022070738-3687
19	印刷服务	项目整体预留	1,995.00	ZB]-20241024083153-2621 ZB]-20241024083153-2621
20	电子围栏	项目整体预留	300,000.00	电子围栏[[230726]ZYZX[CS]20240005]
21	印刷服务	项目整体预留	13,949.00	ZB]-20241114084025-6432 ZB]-20241114084025-6432
22	旅馆业治安管理系统软件开发	项目整体预留	33,163.00	ZB]-20241113073159-2400 ZB]-20241113073159-2400
23	春秋作战靴	项目整体预留	1,272.00	JD-20241128025339-40986 JD-20241128025339-40986
24	反光棉服	项目整体预留	10,000.00	JD-20241128030026-41026 JD-20241128030026-41026
25	禁毒工作档案印刷服务	项目整体预留	5,450.00	ZB]-20241216092112-1453 ZB]-20241216092112-1453
26	充气床垫	项目整体预留	1,000.00	JD-20241217032140-2674 JD-20241217032140-2674
27	海康威视交换机DS-3E0109P-E	项目整体预留	400	JD-20241008072239-8250 JD-20241008072239-8250
28	海康威视交换机 DS-3E1526-SD2M0	项目整体预留	3,200.00	JD-20241008071650-8214 JD-20241008071650-8214
29	网络硬盘录像机DS-7916N-R4	项目整体预留	2,565.00	JD-20241008070212-8139 JD-20241008070212-8139
30	网络硬盘录像机DS-7932N-R4	项目整体预留	3,275.00	JD-20241008065407-8104 JD-20241008065407-8104
31	床垫	项目整体预留	19,200.00	JD-20241008063309-8033 JD-20241008063309-8033
32	专用网络VPN信息系统设计	项目整体预留	45,000.00	ZB]-20241030074854-11690 ZB]-20241030074854-11690
33	宣传品印刷	项目整体预留	14,406.00	ZB]-20241223072705-13560 ZB]-20241223072705-13560
34	装饰展板服务	项目整体预留	27,500.00	装饰展板服务[FWHTHLJGCYC23150100720241727399]
35	辅警服装1	项目整体预留	267,270.00	JD-20240702064612-0771 JD-20240702064612-0771
36	春秋作战服	项目整体预留	1,180.00	JD-20241128021603-40710 JD-20241128021603-40710

37	禁毒宣传品制作	项目整体预留	61,250.00	禁毒宣传品制作[F\NHTHL\GCYC2309010020241701645]
38	印刷服务	项目整体预留	22,500.00	ZB1-20240712010818-0133[ZB1-20240712010818-0133]
39	辅警用鞋	项目整体预留	52,996.00	JD-20240702062816-0554[JD-20240702062816-0554]
40	辅警服装2	项目整体预留	39,788.00	JD-20240702063916-0687[JD-20240702063916-0687]
41	李宁套装运动服	项目整体预留	3,874.00	JD-20241113021646-0810[JD-20241113021646-0810]
42	运动外套	项目整体预留	6,487.00	JD-20241113021305-0777[JD-20241113021305-0777]
43	李宁运动鞋	项目整体预留	10,257.00	JD-20241113020730-0750[JD-20241113020730-0750]
44	民主派出所室内装修	项目整体预留	43,777.00	ZB1-20241115005506-7086[ZB1-20241115005506-7086]
45	针织帽	项目整体预留	1,064.00	JD-20241128024537-40938[JD-20241128024537-40938]
46	车辆保险项目	项目整体预留	50,931.09	南充县公安局机动车保险服务直接选定采购合同[20240516-230726-005757]
47	禁毒印刷费	项目整体预留	901	ZB1-20240724072015-0222[ZB1-20240724072015-0222]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市南岔县公安局共有车辆65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65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）7台（套）。房屋19834.97平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

据预算绩效管理工作要求，南岔县公安局对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1个，二级项目5个，共涉及资金433.82万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。南岔县公安局组织对加班费、民警保险费、禁毒经费、伙食费、民警被装款等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出433.82万元。从评价情况来看，决算过程和结果完整、真实、无误。

（二）部门预算整体支出自评结果。

南岔县公安局部门预算整体支出自评涉及资金433.82万元，执行数为433.82万元，完成预算的100%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项资金使用审批规范、手续完善。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

南岔县公安局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1503.16万元，执行数合计1503.16万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

（1）“南岔县公安局建设项目工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为68.90万元，执行数为68.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项资金使用审批规范、手续完善。

（2）“警务辅助人员相关经费项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为153.34万元，执行数为153.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项资金使用审批规范、手续完善。

（3）“公安局维维护费项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项资金使用审批规范、手续完善。

（4）“建设项目工程款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为1120.92万元，执行数为1120.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项资金使用审批规范、手续完善。

（5）“追加公安经费项目”项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项资金使用审批规范、手续完善。

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。