

2024 年度  
三门峡市公安局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市公安局（本级）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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

# 第一部分

## 三门峡市公安局（本级）概况

### 一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

### 二、机构设置

三门峡市公安局（本级）内设机构 24 个，包括：一是内设机构，包括政治部、警务保障支队、审计处、宣传处、信访处、市拘留所等；二是局直各单位直属机构，包括治安支队、经侦支队等。

从决算单位构成看，三门峡市公安局（本级）单位决算包括：三门峡市公安局（本级）单位决算。

第二部分  
三门峡市公安局（本级）2024 年度单位  
决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市公安局(本级)

2024 年度

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	36,220.60	一、一般公共服务支出	31	10.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30,572.18
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,408.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,408.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	684.20
	12		十二、农林水支出	42	22.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,798.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	36,904.80	<b>本年支出合计</b>	57	36,904.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	36,904.80	<b>总计</b>	60	36,904.80
False					

## 收入决算表

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,904.80	36,904.80					
201	一般公共服务支出	10.24	10.24					
20111	纪检监察事务	10.24	10.24					
2011105	派驻派出机构	10.24	10.24					
204	公共安全支出	30,572.18	30,572.18					
20402	公安	30,572.18	30,572.18					
2040201	行政运行	23,519.66	23,519.66					
2040202	一般行政管理事务	3,881.61	3,881.61					
2040220	执法办案	70.00	70.00					
2040299	其他公安支出	3,100.91	3,100.91					
208	社会保障和就业支出	2,408.72	2,408.72					
20805	行政事业单位养老支出	2,325.62	2,325.62					
2080501	行政单位离退休	155.38	155.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170.24	2,170.24					

20808	抚恤	83.10	83.10					
2080801	死亡抚恤	83.10	83.10					
210	卫生健康支出	1,408.49	1,408.49					
21011	行政事业单位医疗	1,408.49	1,408.49					
2101101	行政单位医疗	1,408.49	1,408.49					
212	城乡社区支出	684.20	684.20					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.20	684.20					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.20	684.20					
213	农林水支出	22.01	22.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.01	22.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.01	22.01					
221	住房保障支出	1,798.96	1,798.96					
22102	住房改革支出	1,798.96	1,798.96					
2210201	住房公积金	1,798.96	1,798.96					
False								

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,904.80	29,042.31	7,862.48			
201	一般公共服务支出	10.24		10.24			
20111	纪检监察事务	10.24		10.24			
2011105	派驻派出机构	10.24		10.24			
204	公共安全支出	30,572.18	23,482.66	7,089.52			
20402	公安	30,572.18	23,482.66	7,089.52			
2040201	行政运行	23,519.66	23,482.66	37.00			
2040202	一般行政管理事务	3,881.61		3,881.61			
2040220	执法办案	70.00		70.00			
2040299	其他公安支出	3,100.91		3,100.91			
208	社会保障和就业支出	2,408.72	2,352.20	56.52			
20805	行政事业单位养老支出	2,325.62	2,325.62				
2080501	行政单位离退休	155.38	155.38				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170.24	2,170.24				
20808	抚恤	83.10	26.58	56.52			
2080801	死亡抚恤	83.10	26.58	56.52			
210	卫生健康支出	1,408.49	1,408.49				
21011	行政事业单位医疗	1,408.49	1,408.49				
2101101	行政单位医疗	1,408.49	1,408.49				
212	城乡社区支出	684.20		684.20			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.20		684.20			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.20		684.20			
213	农林水支出	22.01		22.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.01		22.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.01		22.01			
221	住房保障支出	1,798.96	1,798.96				
22102	住房改革支出	1,798.96	1,798.96				
2210201	住房公积金	1,798.96	1,798.96				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

公开 04 表

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	36,220.60	一、一般公共服务支出	33	10.24	10.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.20	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	30,572.18	30,572.18		
	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	2,408.72	2,408.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,408.49	1,408.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	684.20		684.20	
	12		十二、农林水支出	44	22.01	22.01		
	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	1,798.96	1,798.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	36,904.80	<b>本年支出合计</b>	59	36,904.80	36,220.60	684.20	
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				
<b>总计</b>	32	36,904.80	<b>总计</b>	64	36,904.80	36,220.60	684.20	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,220.60	29,042.31	7,178.29
201	一般公共服务支出	10.24		10.24
20111	纪检监察事务	10.24		10.24
2011105	派驻派出机构	10.24		10.24
204	公共安全支出	30,572.18	23,482.66	7,089.52
20402	公安	30,572.18	23,482.66	7,089.52
2040201	行政运行	23,519.66	23,482.66	37.00
2040202	一般行政管理事务	3,881.61		3,881.61
2040220	执法办案	70.00		70.00
2040299	其他公安支出	3,100.91		3,100.91

208	社会保障和就业支出	2,408.72	2,352.20	56.52
20805	行政事业单位养老支出	2,325.62	2,325.62	
2080501	行政单位离退休	155.38	155.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170.24	2,170.24	
20808	抚恤	83.10	26.58	56.52
2080801	死亡抚恤	83.10	26.58	56.52
210	卫生健康支出	1,408.49	1,408.49	
21011	行政事业单位医疗	1,408.49	1,408.49	
2101101	行政单位医疗	1,408.49	1,408.49	
213	农林水支出	22.01		22.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.01		22.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.01		22.01
221	住房保障支出	1,798.96	1,798.96	
22102	住房改革支出	1,798.96	1,798.96	
2210201	住房公积金	1,798.96	1,798.96	

# 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：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,230.45	302	商品和服务支出	2,200.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,905.27	30201	办公费	49.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,739.80	30202	印刷费	29.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,649.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.13	30205	水费	6.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,172.59	30206	电费	99.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	502.12	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	850.69	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	569.91	30209	物业管理费	29.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.52	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,799.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,611.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.45	30216	培训费	10.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,569.77	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	17.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	229.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	473.43	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	91.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,065.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	19.91			
			30299	其他商品和服务支出	27.72			
人员经费合计		26,842.25	公用经费合计				2,200.07	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			684.20	684.20		684.20	
212	城乡社区支出		684.20	684.20		684.20	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		684.20	684.20		684.20	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		684.20	684.20		684.20	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

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				

说明：我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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市公安局（本级）

2024 年度

公开 09 表  
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
496.52		494.52	364.52	130	2.00	457.57		455.57	358.31	97.26	2.00

第三部分  
三门峡市公安局（本级）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 36904.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4977.69 万元，下降 11.88%，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36904.80 万元，其中：财政拨款收入 36904.80 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36904.80 万元，其中：基本支出 29042.31 万元，占 78.70%；项目支出 7862.48 万元，占 21.30%。

## 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 36904.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4977.69 万元，下降 11.88%，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36220.60 万元，占支出合计的 98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5661.89 万元，下降 13.52%，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36220.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.24 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 30572.18 万元，占 84.41%；社会保障和就业（类）支出 2408.72 万元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 1408.49 万元，占 3.89%；农林水（类）支出 22.01 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 1798.96 万元，占 4.97%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38322.42 万元，支出决算为 36220.60 万元，完成年初预算的 94.52%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)**。年初预算为 37.40 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 27.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是严格审批程序，压减开支；二是部分采购未执行。

2. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 22779.73 万元，支出决算为 23519.66 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用；二是财政追加辅警工资社保经费等项目经费。

3. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 8960.36 万元，支出决算为 3881.61 万元，完成年初预算的 43.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政等追加XXXX资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3100.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政等追加XXXX资金；二是财政追加辅警工资社保经费等项目经费。

6. 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）。年初预算为319.02万元，支出决算为155.38万元，完成年初预算的48.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

7. 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）。年初预算为2578.99万元，支出决算为2170.24万元，完成年初预算的84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为26.58万元，支出决算为83.10万元，完成年初预算的312.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加当年去世人员抚恤金等经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1388.69万元，支出决算为1408.49万元，完成年初预算

的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为财政追加经费，用于脱贫攻坚相关支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2251.64万元，支出决算为1798.96万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

## 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29042.31万元。其中：人员经费26842.25万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2200.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 684.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加三门峡市公安局政府投资项目经费，主要用于支付已到付款节点的各类政府基建及装备项目。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 496.52 万元，支出决算为 457.57 万元，完成预算的 92.16%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的原因为落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 455.57 万元，完成预算的 100.00%，占 99.56%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 494.52 万元，支出决算为 455.57 万元，完成预算的 92.12%。。决算数与预算数存在差异的原因为落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 358.31 万元，购置车辆 9 台，其中 9 辆均为执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 97.26 万元。主要用于支付开展工作所需执法执勤等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 213 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于规定开支的各类公务接待支出：一是因办案工作需要，接待各兄弟地市因公来峡的各级公安机关。二是上级公安机关各业务警种工作督导、业务调研、专项行动等各类公务活动。2024 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 492 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2200.07 万元，比 2023 年减少 256.47 万元，下降 10.44%。主要原因是加强资金管理，完善各项审批制度，严控成本，缩减开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 1502.00 万元，其中：政府采购货物支出 1030.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 472.00 万元。授予中小企业合同金额 1030.00 万元，占政府采购支出总额的 68.58%，其中：授予小微企业合同金额 1030.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 213 辆，其中：执法执勤用车 179 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 25 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 44 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 136 个，共涉及资金 14434.13 万元。组织对 2024 年度“三门峡市公安局政府投资项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 684.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对项目支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对8个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度137个项目进行了绩效自评。其中：136个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

通过自评发现的问题：由于部分资金未到合同付款节点、部分项目未采购、案件侦办周期较长未达到报销条件等情况，部分预算资金未全部执行。另外预算经费未能全部申请、财政结余经费收回，也影响了财政资金支付进度。

整改措施：今后工作中一定严把审核关，结合下年工作计划和当年工作实际开展情况，对预算金额尽可能准确评估；在实际预算执行中，一定严把支出关，坚持“无预算不支出”原则；进一步加大资金申请力度，确保预算项目经费

足额申请到位；进一步加快资金支付进度，力争发挥资金最大效益。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年全省 xxxxxxxx 资金省级-装备费	可执行项目	政法科	200	48.38	48.38	24.19%	100%	100%	99.5%	100%	100%	92.27	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购置 2023 年被装款（2024 年 4 月项目资金）	可执行项目	政法科	61.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	下达 2022 年 xxxxxxxx 第三批资金装备（2023 年 7 月）	可执行项目	政法科	93.94	93.94	93.94	100%	100%	100%	98.4%	100%	100%	99.52	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达 2023xxxxxx（市公安局装备）	可执行项目	政法科	117	113.74	113.74	97.21%	100%	100%	98.33%	100%	100%	99.22	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达 2022 年 xxxxxxxx 资金装备费（2023 年 7 月）	可执行项目	政法科	73.62	73.62	73.62	100%	100%	100%	99.67%	100%	100%	99.9	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	下达 2022 年 xxxxxx 第三批资金装备费（2023 年 7 月）	可执行项目	政法科	60.06	60.06	60.06	100%	100%	100%	97.33%	100%	100%	99.2	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	三门峡市公安局政府投资项目	可执行项目	预算科	684.2	684.2	684.2	100%	100%	80%	100%	100%	100%	98	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2024 第三批 xxxx-重点业务因素（装备费）	可执行项目	政法科	40	0	0	0%	100%	100%	96.27%	100%	100%	88.88	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达 2022 年省级 xxxx 资金装备费（2023 年 7 月）	可执行项目	政法科	27.46	27.46	27.46	100%	100%	100%	99.67%	100%	100%	99.9	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	民警教育及党建工作经费	可执行项目	政法科	235	221.8	221.8	94.38%	100%	65.6%	100%	100%	100%	96	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达省级 xxxx（市公安局装备）	可执行项目	政法科	104	10.37	10.37	9.97%	100%	100%	98.5%	100%	100%	90.55	是
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2021 年、2022 年居民身份证制证经费支出预算	可执行项目	政法科	0.26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2022 年 xxx 准备金（市级）	可执行项目	政法科	50	48	48	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	处理 xxxx 专项资金（10）	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买省厅户口簿工本费（2024 年 4 月项目资金）	可执行项目	政法科	0.55	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	强制 xxxx 所、xx 所、xx 所建设	可执行项目	政法科	800	21.92	21.92	2.74%	100%	100%	100%	100%	100%	90.27	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	日常运转经费（2024 年 4 月项目资金）	可执行项目	政法科	4.74	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 公安当年下达 xxxx（市局 xx）	可执行项目	政法科	68	67.97	67.97	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买车管车检合格标签证照费（2024 年 6 月项目资金）	可执行项目	政法科	0.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	基础设施更新运行维护	可执行项目	政法科	70	55.06	5	78.66%	100%	100%	100%	100%	100%	97.87	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	代付省厅奖金慰问金（2024 年 8 月项目资金）	可执行项目	政法科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	民警节假日之外的加班补助	可执行项目	政法科	94.05	94.05	94.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	基础设施更新运行维护费	可执行项目	政法科	195	44.38	44.38	22.76%	100%	100%	100%	100%	100%	92.28	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	应急物资储备	可执行项目	政法科	50	3.89	3.89	7.78%	100%	100%	100%	100%	100%	90.78	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	代付奖金、慰问金（2024 年 4 月项目资金）	可执行项目	政法科	4.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	下达 2022 年公安机关 xxxxxxxx 资金 XX 费	可执行项目	政法科	116.57	116.57	116.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	网络安全大数据系统建设	可执行项目	政法科	189.71	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购置 2024 年被装款（2024 年 8 月项目资金）	可执行项目	政法科	73.44	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	代付奖金、慰问金（2024 年 6 月项目资金）	可执行项目	政法科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	处理 xxxx 专项经费（2024）	可执行项目	政法科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2024 年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	9.17	9.15	9.15	99.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	新增开办企业刻章专项经费（35 万）	可执行项目	政法科	35	13.2	13.2	37.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.77	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xx 车辆装备警械更新维护费	可执行项目	政法科	440	65.37	65.37	14.86%	100%	100%	100%	100%	100%	91.49	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年全省公安、司法行政机关 xxxxxxxx 资金省级-XX 费	可执行项目	政法科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2022年 xx 费（含 xx100 万元）（2023年 7 月）	可执行项目	政法科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	机关事务运行维护费（公务用车运行维护费）	可执行项目	政法科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施设备费	可执行项目	政法科	83.01	83.01	83.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	装备信息化、基建及基础设施运维项目和 XX 费	可执行项目	政法科	109.4	109.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2022 年全局民警被装费	可执行项目	政法科	76.38	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达 2023xxxxxx（市公安局 xx）	可执行项目	政法科	238	238	238	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买车管车检合格标签证照费（24 年 2 月项目资金）	可执行项目	政法科	1.48	1.48	1.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买车管车检合格标签证照费（2024 年 4 月项目资金）	可执行项目	政法科	12.82	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	新华社调研反映问题整改工作领导小组 xxxx 专班经费	可执行项目	政法科	35	24.01	24.01	68.6%	100%	100%	100%	100%	100%	96.86	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	疫情防控和城市管理科技信息化建设经费	可执行项目	政法科	810	127	127	15.68%	100%	100%	100%	100%	100%	91.57	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	被 xx 人员给养费（24 年 2 月项目资金）	可执行项目	政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	“新华社调研反映问题整改工作领导小组”犯罪打击专班经费	可执行项目	政法科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	机关事务运行维护费（公务接待费）	可执行项目	政法科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	装备总	可执行项目	政法科	21	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	代付奖金、慰问金（2023 年 10 月项目资金）	可执行项目	政法科	3.1	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	机关事务运行维护费	可执行项目	政法科	696	577.86	577.86	83.03%	100%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	XX 总	可执行项目	政法科	120	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	专项活动经费	可执行项目	政法科	35	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买车管年检合格标签证照费（2024年10月项目资金）	可执行项目	政法科	12.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	绩效考核1	可执行项目	政法科	55	53.7	20	97.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年1月项目资金	可执行项目	政法科	2.93	1.78	1.78	60.75%	100%	100%	100%	100%	100%	96.08	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2024第三批xxxx-基本工作因素（xx费）	可执行项目	政法科	17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2022年警礼服款	可执行项目	政法科	78	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	民警教育及党建工作经费（培训费）	可执行项目	政法科	15	12.75	12.75	85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	403期司晋督训练班及285期新警培训班（2024年8月项目资金）	可执行项目	政法科	94.64	94.64	94.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达2022年省级xxxx资金装备（2023年7月）	可执行项目	政法科	121.7	121.09	121.09	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购置2024年被装款（2024年9月项目资金）	可执行项目	政法科	63	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）	可执行项目	社会保障科	17.13	17.13	17.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分	可执行项目	政法科	355	355	121	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购置2024年被装款（2024年12月项目资金）	可执行项目	政法科	53.87	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施设备费	可执行项目	政法科	100	47	47	47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023公安当年下达xxxx（市局装备）	可执行项目	政法科	57	40.78	40.78	71.54%	100%	100%	100%	100%	100%	97.15	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xx费（含xx）	可执行项目	政法科	85	30	30	35.29%	100%	100%	100%	100%	100%	93.53	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	下达2022年公安机关xxxxxxx资金装备	可执行项目	政法科	45.7	45.7	45.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）	可执行项目	农业一科	6.39	6.39	6.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	“砺剑铸盾”、“A2301”等安保任务及警卫基层基础建设工作专项经费	可执行项目	政法科	77.09	77.09	77.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	被xx人员给养费（2024年6月项目资金）	可执行项目	政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	辅警保障经费	可执行项目	政法科	456	108.12	88.12	23.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.37	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	处理xxxx专项经费（5）	可执行项目	政法科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年信息化建设运维	可执行项目	政法科	29.66	29.66	29.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xxx准备金	可执行项目	政法科	116	89.8	78.49	77.41%	100%	100%	100%	100%	100%	97.74	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	湖滨区公安分局业务用房（二期）（xxxx中心）基建及配套设施设备费	可执行项目	政法科	50	21.05	21.05	42.1%	100%	100%	100%	100%	100%	94.21	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	可执行项目	政法科	997	163.41	163.41	16.39%	100%	100%	100%	100%	100%	91.64	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xx所xx人员经费	可执行项目	政法科	35	21.05	21.05	60.14%	100%	100%	100%	100%	100%	96.01	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	机关事务运行维护	可执行项目	政法科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	职工食堂运转经费（2024年4月项目资金）	可执行项目	政法科	58.34	58.34	23.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费（被装采购）	可执行项目	政法科	216	25.39	25.39	11.75%	100%	100%	100%	100%	100%	91.18	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年市公安局警务辅助人员及留置看护队员购置服装（冬执勤服）经费	可执行项目	政法科	20	10	10	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	可执行项目	政法科	203.19	203.19	203.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买省厅户口簿工本费（2024年12月项目资金）	可执行项目	政法科	0.08	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买车管年检合格标签证照费（2024年12月项目资金）	可执行项目	政法科	0.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	处理xxxx资金（8.5）	可执行项目	政法科	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	代付奖金、慰问金（2024年12月项目资金）	可执行项目	政法科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	6.47	6.47	6.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买省厅户口簿工本费（2024年6月项目资金）	可执行项目	政法科	0.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	下达2022年公安机关xxxxxxx资金装备（2023年7月）	可执行项目	政法科	122.86	122.86	122.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	综治中心指挥平台建设经费	可执行项目	政法科	330.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xx陪护队工资社保经费（196）	可执行项目	政法科	433.26	433.26	433.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	基础设施建设配套费	可执行项目	政法科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	“砺剑铸盾”、“A2301”等安保任务及警卫基层基础建设工作专项经费	可执行项目	政法科	43.1	43.1	43.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	机关事务运行维护费（会议费）	可执行项目	政法科	2	0.4	0.4	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	日常运转经费（24年2月项目资金）	可执行项目	政法科	0.16	0.16	0.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	代付奖金、慰问金（24年2月项目资金）	可执行项目	政法科	19.5	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	公安干校日常运转经费（2024年8月项目资金）	可执行项目	政法科	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	下达2022年公安机关xxxxxxx资金装备费	可执行项目	政法科	88.42	88.42	88.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买省厅户口簿工本费（2024年10月项目资金）	可执行项目	政法科	0.16	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	“砺剑铸盾”、“A2301”等安保任务及警卫基层基础建设经费	可执行项目	政法科	399.81	252.89	221.03	63.25%	100%	100%	100%	100%	100%	96.33	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	装备信息化、基建及基础设施运维项目款和XX费	可执行项目	政法科	147.61	147.61	147.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	水电费（24年2月项目资金）	可执行项目	政法科	3.21	3.21	3.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xxxx（执法执勤车辆购置）	可执行项目	政法科	331	323.53	323.53	97.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	提前下达2022年xxxxxxx资金装备（2023年7月）	可执行项目	政法科	188.02	188.02	188.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购置 2023 年被装款（2023 年 10 月项目资金）	可执行项目	政法科	76.46	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	专线租费	可执行项目	政法科	420	411	411	97.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购置 2023 年被装款（24 年 2 月项目资金）	可执行项目	政法科	138.71	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	水电费（2024 年 4 月项目资金）	可执行项目	政法科	0.68	0.68	0.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	印章业、旅馆业、娱乐场所治安管理信息系统运维专项经费（2024 年）	可执行项目	政法科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年基础设施更新运行维护费	可执行项目	政法科	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	聘用人员经费	可执行项目	政法科	350	329.93	329.93	94.27%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	慰问金奖金（2023 年 8 月项目资金）	可执行项目	政法科	15.9	15.9	15.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年车管、考练工本费	可执行项目	政法科	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	新增开办企业刻章专项经费	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年 xxxxxx 更新维护费	可执行项目	政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xx 工作经费	可执行项目	政法科	10	1.41	1.41	14.1%	100%	100%	100%	100%	100%	91.41	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	处理 xxxx 专项经费	可执行项目	政法科	8	5.3	5.3	66.25%	100%	100%	100%	100%	100%	96.63	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2022 年 xxx 准备金（市级）（2023 年 7 月）	可执行项目	政法科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年新开办企业刻制印章专项经费	可执行项目	政法科	104	35	0	33.65%	100%	100%	100%	100%	100%	93.37	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	购买省厅户口簿工本费（24 年 2 月项目资金）	可执行项目	政法科	0.89	0.32	0.32	35.96%	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	xx 经费	可执行项目	政法科	20	8.09	8.09	40.45%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	政法科	37.4	10.24	10.24	27.38%	100%	100%	100%	100%	100%	92.74	否

123001	三门峡市公安局	123	市公安局	遗属补助调标（第四批）	可执行项目	社会保障科	0.18	0.18	0.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	印章业、旅馆业、娱乐场所治安管理信息系统运维专项经费	可执行项目	政法科	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	市局（装备）	可执行项目	政法科	39	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	装备信息化、基建及基础设施运维项目款和 XX 费（40.59 万）	可执行项目	政法科	40.59	39.94	39.94	98.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.84	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设	可执行项目	自然资源和生态环境科	400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	车管、考练工本费	可执行项目	政法科	370	369.27	191.27	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年从优待警五小工程运转经费	可执行项目	政法科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	从优待警五小工程运转经费	可执行项目	政法科	200	200	171.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年民警教育及党建工作经费	可执行项目	政法科	37	37	37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	第二批丧葬抚恤金	可执行项目	社会保障科	39.21	39.21	39.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023 年机关事务运行维护费	可执行项目	政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2022 年 xxx 准备金市级（2023 年 7 月）	可执行项目	政法科	46.91	46.91	46.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2024 第三批 xxxx-重点业务因素（xx 费）	可执行项目	政法科	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	科技强警经费	可执行项目	政法科	386	51.17	51.17	13.26%	100%	100%	100%	100%	100%	91.33	否