

2024 年度
达州市公安局高新技术产业园区分局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

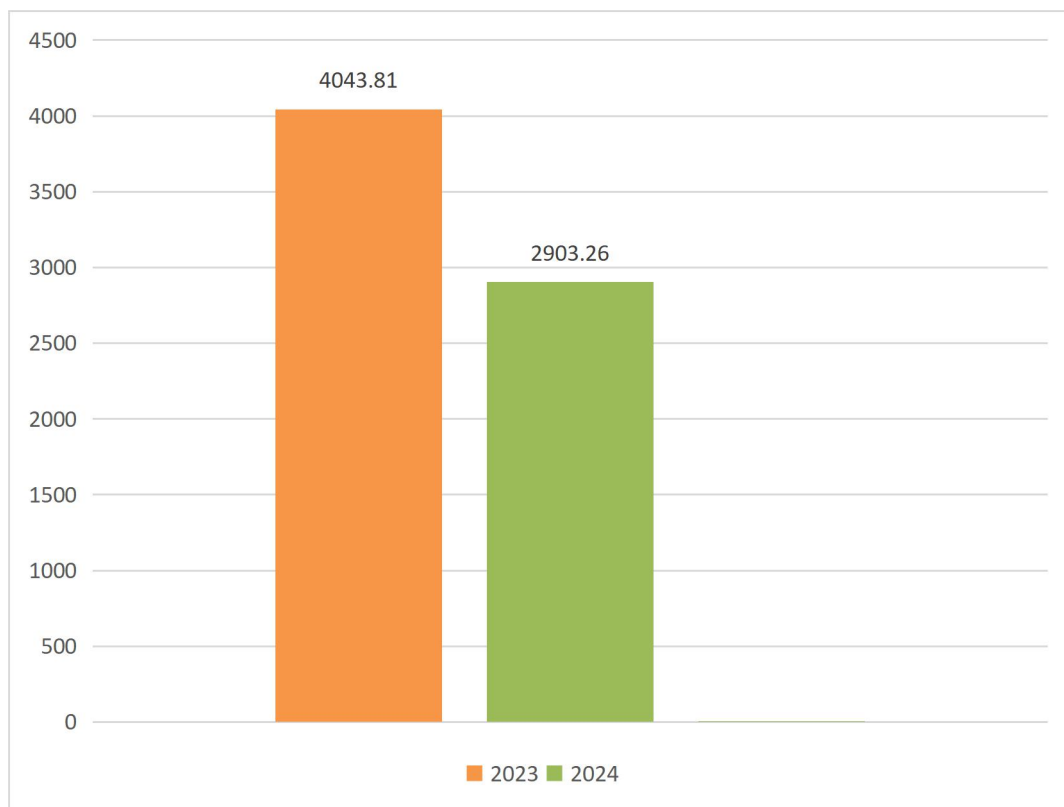
达州市公安局高新技术产业园区分局隶属达州市公安局，是二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2,903.26 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 1140.55 万元,下降 28.20%。主要变动原因是其他收入减少。

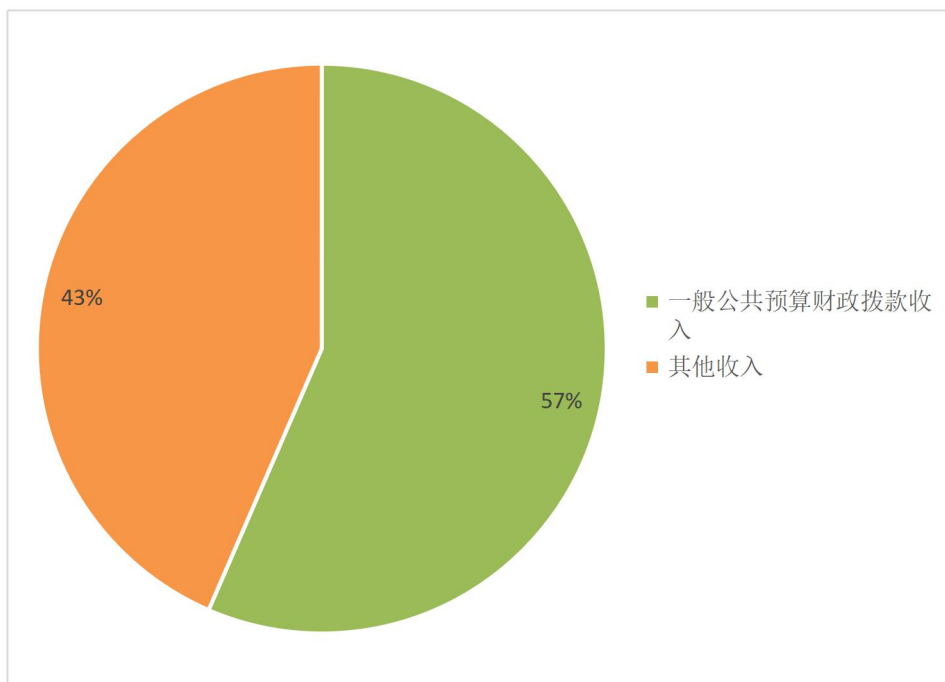
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2903.26 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1640.4 万元,占 57%;其他收入 1262.86 万元,占 43%。

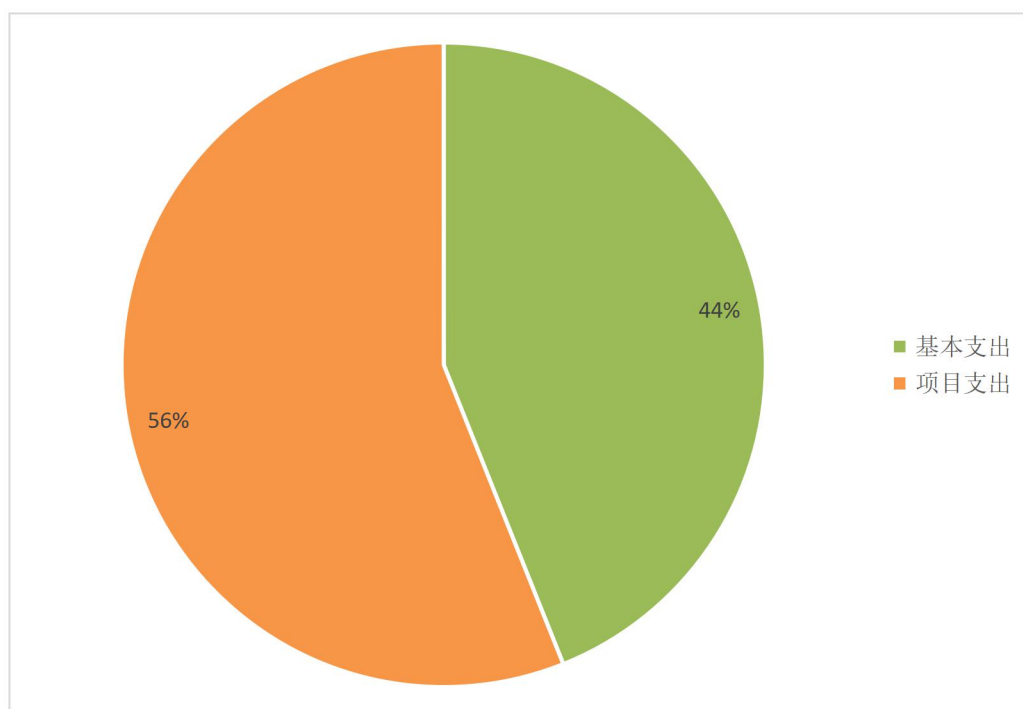
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2903.26 万元，其中：基本支出 1275.93 万元，占 44%；项目支出 1627.33 万元，占 56%。

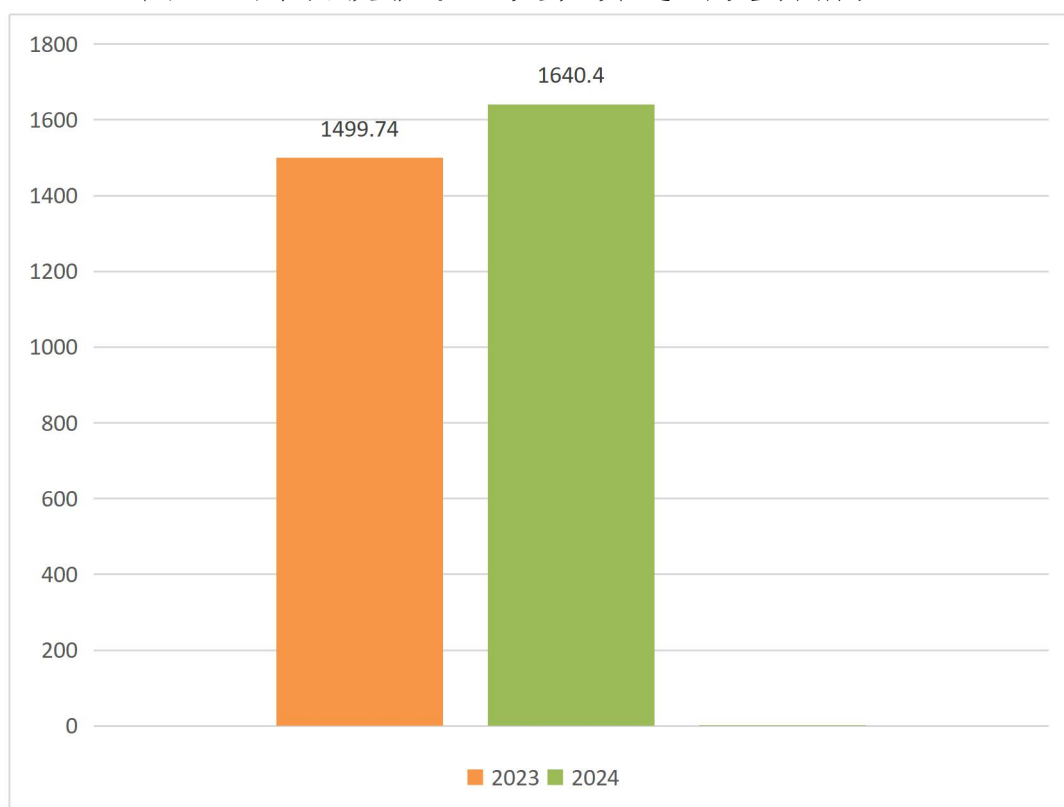
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1640.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 140.66 万元，增长 9.38%。主要变动原因是公共安全支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

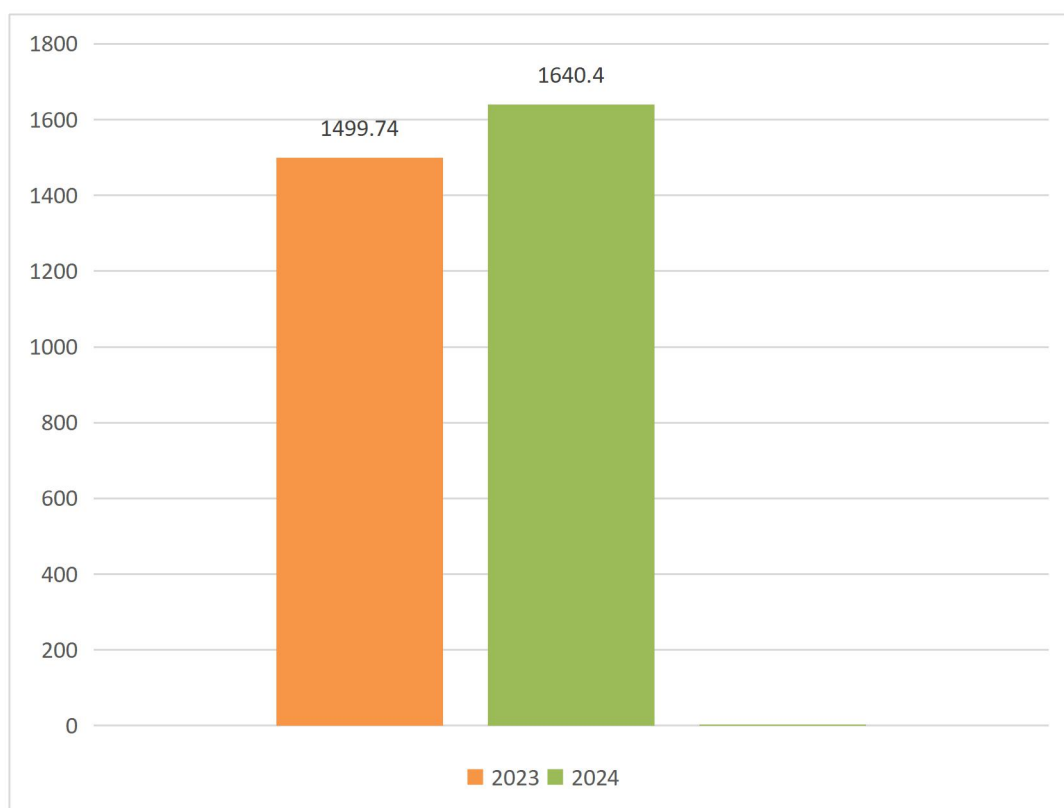


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1640.4 万元，占本年支出合计的 57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.66 万元，增长 9.38%。主要变动原因是公共安全支出增加。

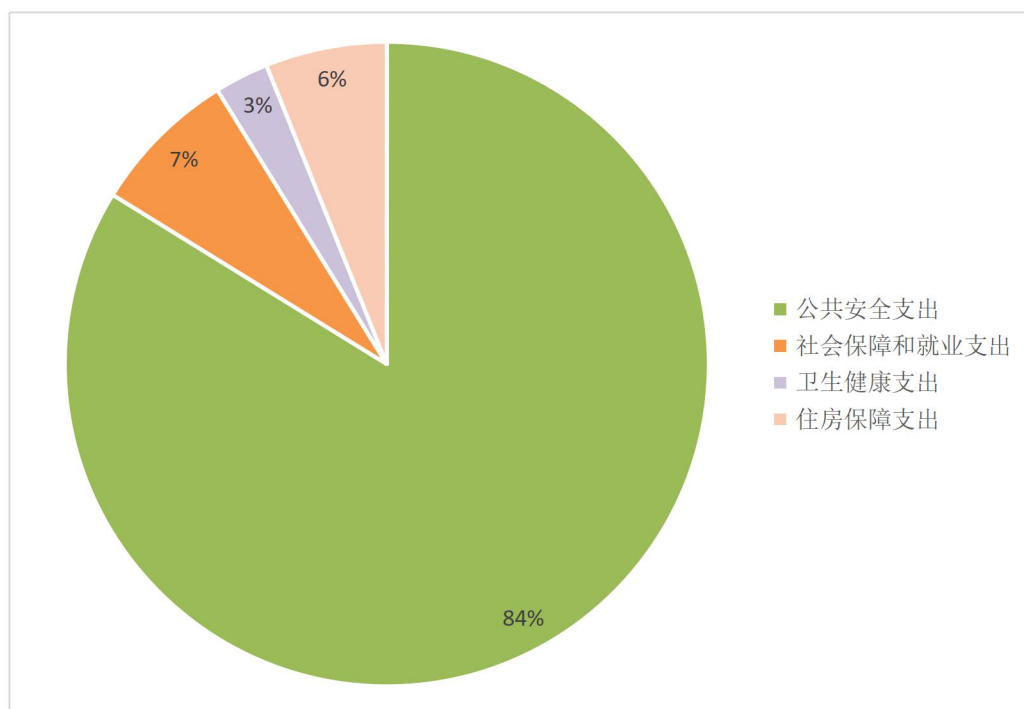
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1640.4 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1374.66 万元，占 84%；社会保障和就业支出 121.08 万元，占 7%；卫生健康支出 44.64 万元，占 3%；住房保障支出 100.02 万元，占 6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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决算数为 1640.40 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1010.19 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 364.47 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 120.07 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 0.51 万元,完成预算 100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 41.41 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 3.23 万元,完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 100.02 万元,完成预算 100%。

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 1275.93 万元,其中:

人员经费 1107.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 168.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、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

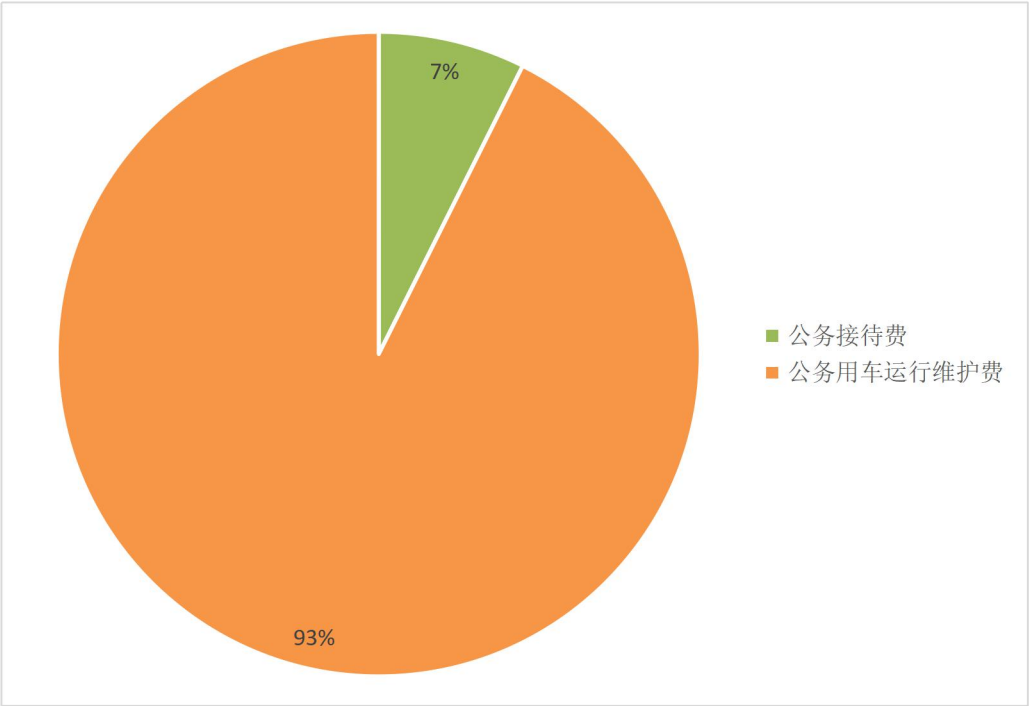
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.46 万元,

完成预算 99.65%，较上年度减少 39.43 万元，下降 58.04%。
决算数小于预算数的主要原因是严格规范资金用途，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.36 万元，占 93%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 7%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.36 万元，完成预

算 99.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 39.47 万元，下降 59.96%。主要原因是本年未发生公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 3 辆，警车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 26.36 万元。主要用于维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 2.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 54 批次，415 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市公安局高新技术产业园区分局机关运行经费支出 168.23 万元，比 2023 年度增加 44.82 万元，增长 36.32%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公安局高新技术产业园区分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市公安局高新技术产业园区分局共有车辆 15 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市公安局高新技术产业园区分局在 2024 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局高新技术产业园区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办案业务经费、网络运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局高新技术产业园区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.8 分，绩效自评综述：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。无专项预算项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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）：指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。

7.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）：指行政单位（包括公务员管理单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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车辆购置支出（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；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。

15. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市公安局高新技术产业开发区分局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局高新区分局是经达州市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州高新技术开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

（二）机构职能。

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；

- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（三）人员概况。

2024 年末，年末实有人数 54 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局高新技术产业园区分局 2024 年年初预算收入 5605.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1397.31 万元，其他收入 4208.53 万元。决算报表收入 2903.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1640.40 万元，其他收入 1262.86 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局高新技术产业园区分局 2024 年年初预算支出 1,365.30 万元，其中：基本支出 1,175.60 万元，项目支出 189.70 万元。决算报表支出 2903.26 万元，其中：基本支出 1275.93 万元，项目支出 1627.33 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局高新技术产业园区分局 2024 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

维稳安保成效显著。一是高标准做好高新园区护航工作。组织出动警力 118 人次，圆满完成了高铁站建设、蜂巢能源等重点项目开工安保任务 15 次，通过强化情报信息引领，及时化解各类不稳定因素，有效维护了社会大局稳定。二是精细化做好大型活动安保工作。成功完成达州市马拉松、梨树坪啤酒节等大型活动 10 余场次，圆满完成国庆节等重要节气和敏感时段的安保任务，确保了高新园区大型活动的顺利开展。三是高质量做好人民群众服务工作。严格落实“放管服”改革，优化设置 24 个城乡警务社区，建立警务室 14 个、警务联系点 32 个，组建义务巡逻队 12 支，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，力争群众满意率达 100%。

护航发展全面加快。一是创新“项目警官制”，点对点式服务。对高新辖区重点企业和重点工程项目，按照“一个重大项目（企业）、一名责任领导、一个责任部门、一名挂包警官”的工作措施，定点联系服务，了解困难需求，摸排案件信息，征求意见建议，密切警企关系。今年以来，项目警官收集涉企信息 120 余条，提供法律咨询 100 余人次，征

求涉企意见 36 个，帮助企业解决实际问题 12 个，切实提高企业抵御风险的能力。二是创新“企业警务站”，面对面式服务。在重点规上企业内部建立规上企业警务站，按照“135”快反机制，对企业内发生的案事件进行快处快调，同时采取发放宣传资料、举办法制讲座等方式，与企业员工面对面交流，进行释疑解惑，宣传法律法规，提升安全防范和遵纪守法意识，降低涉企案件发生率。今年来，入企开展各类走访宣传活动 30 余场次，指导开展安全防范 22 次，开展安全、消防演练 10 场次。三是创新“护企专业队”，实打实式服务。从刑侦、派出所等警种，抽调精干力量，成立“护企专业队”对企业内发生的涉黑涉恶、敲诈勒索、强揽强包工程、阻碍施工、聚众滋事等违法犯罪行为，快侦快破，加大案件侦办力度，积极为企业和项目挽回经济损失，维护企业和项目的合法权益。今年以来，成功破获涉企案件 12 件，特别是成功打击处理非法缠访闹访 8 年的信访人员熊兴红，有效维护了企业的合法权益。成功破获华川等系列盗窃案，为群众挽回经济损失 200 余万元。

打击犯罪成果丰硕。一是严打违法犯罪。纵深推进扫黑除恶、谋治等 30 个专项行动，打掉了一批涉黑涉恶犯罪团伙，净化了社会风气。同时，针对群众反映强烈的“盗抢骗”、电信网络诈骗等违法犯罪，开展全面攻坚，破获案件数量同比上升 20%，挽回经济损失近 500 万元，有力提升了群众安全感和满意度。今年以来，全局共接警 3875 起，共查处行政案件 167 件，行政处罚 137 人。查处重点行政案

件 39 件，处罚 88 人。破获刑事案件 32 件，移送起诉刑事案件 35 件、移送起诉 47 人，公诉 17 件 23 人。二是织密巡防网络。各派出所同步巡逻，全面加强对辖区景点、医院、商场等重点部位、人员密集场所巡逻管控力度，进一步提高街面见警率、管事率，增强震慑力、控制力。截止目前，累积出动警力 1200 人次，开展巡逻 500 余次，开展联合检查行动 5 次，排查企业隐患 12 处，整改 12 处，有效预防了涉企事故的发生。三是压缩犯罪空间。组织局机关值班备勤组、各派出所所在辖区同步开展节前大清查行动，紧盯加油站、液化气站、烟花爆竹销售点等重点领域，聚焦景区、网吧、KTV 等行业场所，大力开展消防安全及各类安全隐患排查整治。同时，抓好矛盾纠纷排查化解，严防矛盾激化、扩大、外溢，切实消除潜在隐患。今年以来，成功处置高新区电子信息产业园项目民工集访事件等 20 余起，群体性事件，有效维护了辖区的法治营商环境。开展护企清查行动 4 次，清查企业周边出租房屋 39 处、宾旅馆 32 家、网吧等特种行 18 家、茶楼 18 家，整改消防安全隐患 8 处；清查中查处治安案件 12 件，检查车辆 182 余台次，盘查可疑人员 484 人次。

2.预算管理。

在“预算编制质量”方面，我单位年初预算编制结合单位往年支出情况以及今年支出预算安排，合理分配资金，确保各部门顺利开展工作，达到相关绩效目标。

在“支出执行进度”方面，我单位 1-6 月支付 1545.02 万元，执行率 52.22%；1-9 月支付 2232.56 万元，执行率 76.90%；

1-11 月支付 2638.88 万元，执行率 90.89%；1-12 月支付 2903.26 万元，执行率 100%。

在“预算年终结余”方面，我单位通过年初预算及预算调剂等方式，合理计划资金，规范资金用途，年终无结转结余。

在“严控一般性支出”方面，我单位全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3.财务管理。

我单位按时开展预算绩效运行自行监控，严格落实绩效管理制度。同时，我单位按照设置不相容岗位的相关要求，将财务岗分设出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。

4.资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限的设备和办公家具能够通过维修维护后继续使用，对于确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5.采购管理。

2024 年达州市公安局高新技术产业园区分局无政府采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1275.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，

其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1627.33 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求科室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2.项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，根据实际工作需求进行预算调剂，合理分配资金用途，实现单位职能职责。

3.目标实现。

我单位 2024 年人员类项目有 16 个，涉及预算 1107.70 万元；运转类项目有 7 个，涉及预算 168.23 万元；专项类项目有 15 个，涉及预算 1627.33 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 38 个，已完成数量为 38 个，如期实现年初既定的工作目标。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年我单位未涉及国有资金、债券资金、政府采购等重点领域

（三）绩效结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在 2024 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 92.8 分。

（二）存在问题。

1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于专项类的资金，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）改进建议。

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各个部门之间的沟通联系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009112894-专项业务类-派出所办公经费							
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年根据本部门职能职责，涉及预算金额 523519 元。用于派出所办案业务经费，惩治犯罪，维护社会安定，通过该项目的实施，完成保障派出所办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标，保证派出所工作正常运行。1、警情日清零，确保录入质量，警情回访满意度百分之百。2、行政案件办结不低于 200 件，刑事案件办结不低于 30 件。3、案件每月市局评查不低于 90 分。4、每月至少组织一次队伍集中清查（覆盖人、车、枪、弹、酒、赌、毒、网、密等）等				目标任务已全部完成。资金预算 52.21 万元，实际执行 52.21 万元。办案民警满意度为≥99%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：1、警情日清零，确保录入质量，警情回访满意度百分之百。2、行政案件办结不低于 200 件，刑事案件办结不低于 30 件。3、案件每月市局评查不低于 90 分。4、每月至少组织一次队伍集中清查（覆盖人、车、枪、弹、酒、赌、毒、网、密等）等							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.21	52.21	52.21		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要
	其中：财政资金	52.21	52.21	52.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										说明原因 (100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	≥	95	%	≥95%	10	10	
			出警率	≥	99	%	≥99%	20	20	
			枪支弹药、民用爆炸物品管控率	≥	95	%	≥95%	10	10	
			重点人口管控率	≥	95	%	≥95%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	≥95%	10	9	
			矛盾纠纷调处率	≥	98	%	≥98%	10	9	
			群众投诉下降率	≥	95	%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	99	%	≥99%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分；取得（达到）的效益是实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标，保证派出所工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000011302508-专项业务类-强医所经费		
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局高新技术产业园区分局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年，根据 2014 年达州市人民政府纪要，按 100 万人口以上县级每年 40 万元，达州经开区总金额 30 万，每年 10 万用于强制医疗费用，由市本级财政解决，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，切实维护全市社会和谐稳定，以保证强医所工作正常运行。		目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 10 万元。群众满意度为≥95%。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，切实维护全市社会和谐稳定，以保证强医所工作正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原

(90 分)										因分析
	产出指标	数量指标	吸毒人员 管控率	=	100	%	= 100%	20	20	
		质量指标	强医所宣 传覆盖率	≥	95	%	≥95%	10	10	
		时效指标	强医所工 作完成及 时率	=	100	%	= 100%	10	9	
	效益指标	可持续影 响指标	强医所管 理机制健 全性	定性	高		定性高	20	19	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95	%	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本 指标	强制医疗 成本数	=	100000	元/年	= 100000 元/年	20	20	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分；取得（达到）的效益是切实维护全市社会和谐稳定，保证强医所工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51170024T000011302669-专项业务类-办案业务经费

主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年，根据部门职能职责需求 473520 元用于办理公安业务案件，通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				目标任务已全部完成。资金预算 111. 26 万元，实际执行 111. 26 万元。群众满意度为≥98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是办理公安业务案件等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47. 35	111. 26	111. 26		100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或
	其中：财政资金	47. 35	111. 26	111. 26		100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	≥	50000	份	≥50000 份	20	19	
		质量指标	24 小时警情处置率	≥	96	%	≥96%	20	19	
		时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形势案件发案下降率	≥	20	%	≥20%	20	19	
		可持续影响指标	日常工作机制健全性	定性	好		定性好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
	合计							100	96	

评价结论	自评得分为 96 分；取得（达到）的效益是实现预防和打击犯罪，维护社会稳定。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011302699-专项业务类-网络运行维护费							
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级				实施单位 （盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年，根据部门职能职责每年需求 30 万元；天网监控点位用于治安监控防控，有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。网络运行维护，主要进行设备巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化、定期检查优化调试、对数据库、中间件、磁盘整列等设备提供定期检查优化调试，维护公安各类信息，维护社会治安为信息中心系统维护提供长期保障。				目标任务已全部完成。资金预算 30 万元，实际执行 30 万元。公安民警满意度为≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要进行设备巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化、对数据库、中间件、磁盘整列等设备提供定期检查优化调试。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天网点位数量	≥	30	个 (套)	≥30 个 (套)	10	10	
		质量指标	网络运行维护设备验收合格率	≥	96	%	≥96%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	≥98%	10	9	

	效益指标	经济效益指标	天网监控及人脸识别正常运转率	≥	98	%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	网络运维机制健全性	定性	好		定性好	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分；取得（达到）的效益是维护公安各类信息，维护社会治安为信息中心系统维护提供长期保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170024T000011302720-专项业务类-刑事侦查办案经费			
主管部门	达州市公安局高新技术产业园区分局本级			实施单位 (盖章)达州市公安局高新技术产业园区分局
项目基本	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	2024 年根据本部门职能职责，涉及预算金额 40 万元。用于大队办理刑事、禁毒、经侦类案件，开展禁毒、反电诈、反恐、涉黑等普法教育，以打击违法犯罪、维护辖区社会稳定为目标。1. 对警情 100%处置，警情回访满意度达 100%；社评回访率满意度 100%回访及宣传。2. 破获 10 起刑事案件，起诉 10 人，案件考评分不低于 90 分。3. 强化经济、电诈案件侦破，追赃挽损 20%，减低人民群众经济损失。4. 发展收集各类情报线索，加大刑事打击力度，确保辖区安全稳定；5. 刑事勘验、标采率达到 98%，为案件侦办提供支撑；6. 在辖区内开展反电诈、禁毒、扫黑等宣传活动，普及率达到 80%，强化辖区群众普法意识。7. 每月对辖区内易制毒化学品进行安全检查，开展安全评估，提升易制毒化学品静动态管理。8. 加强对经济受损群体的动态管控，防止发生大规模维权和上访事件。9. 专案专侦专办，强化打击力度，获取最大战果。				目标任务已全部完成。资金预算 40 万元，实际执行 40 万元。服务群众满意度为≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：1. 对警情 100%处置，警情回访满意度达 100%；社评回访率满意度 100%回访及宣传。2. 破获 10 起刑事案件，起诉 10 人，案件考评分不低于 90 分。3. 强化经济、电诈案件侦破，追赃挽损 20%，减低人民群众经济损失。4. 发展收集各类情报线索，加大刑事打击力度，确保辖区安全稳定；5. 刑事勘验、标采率达到 98%，为案件侦办提供支撑；6. 在辖区内开展反电诈、禁毒、扫黑等宣传活动，普及率达到 80%，强化辖区群众普法意识。7. 每月对辖区内易制毒化学品进行安全检查，开展安全评估，提升易制毒化学品静动态管理。8. 加强对经济受损群体的动态管控，防止发生大规模维权和上访事件。9. 专案专侦专办，强化打击力度，获取最大战果。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	到 90%的需 说明原因 (100 字以 内) ;2. 年 中发生预 算调整的 (追加或 调减), 应 单独说明 理由; 3. 其 他资金包 括: 社会投 入资金、银 行贷款.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	开展易制 毒化学品 安全检查 评估	≥	20	人/次	≥20人/次	10	10	
		质量指标	电诈案件 追赃挽损 率	≥	20	%	≥20%	20	19	
		时效指标	24 小时警 情处置率	≥	95	%	≥95%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	反诈、禁毒宣传	≥	4	场次	≥4 场次	20	19	
		可持续发展指标	管理制度健全性	定性	好		定性好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分；取得（达到）的效益是打击违法犯罪、维护辖区社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000011376367-专项业务类-专项办案业务经费		
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年中央转移支付资金，用于购买警用器械及警用装备及办公业务费等，加强对经济受损群体的动态管控，防止发生大规模维权和上访事件，专案专侦专办，强化打击力度，获取最大战果。		目标任务已全部完成。资金预算 121 万元，实际执行 121 万元。公安民警满意度为≥90%。
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是用于购买警用器械及警用装备及办公业务费等		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.00	170.00	121.00			71.18%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	47.00	170.00	121.00			71.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买警用装备	≥	20	套	≥20套	20	20	

		质量指标	警用装备 设备合格 率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		时效指标	24 小时出 警率	≥	99	%	≥99%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	群众投诉 下降率	≥	40	%	≥40%	10	9	
		可持续发 展指标	工作管理 机制健全 性	定性	健全		定性健全	20	18	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公安民警 满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分；取得（达到）的效益是加强对经济受损群体的动态管控，防止发生大规模维权和上访事件，专案专侦专办，强化打击力度，获取最大战果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

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	1,640.40	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	2,637.52
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	1,262.86	八、社会保障和就业支出	39	121.08
	9		九、卫生健康支出	40	44.64
	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	100.02
	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	
	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	2,903.26	本年支出合计	58	2,903.26
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		年末结转和结余	60	
总计	31	2,903.26	总计	62	2,903.26

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。

收入决算表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,903.26	1,640.40					1,262.86
204			公共安全支出	2,637.52	1,374.66					1,262.86
20402			公安	2,637.52	1,374.66					1,262.86
2040201			行政运行	1,010.19	1,010.19					
2040202			一般行政管理事务	1,627.33	364.47					1,262.86
208			社会保障和就业支出	121.08	121.08					
20805			行政事业单位养老支出	121.08	121.08					
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51					
210			卫生健康支出	44.64	44.64					
21011			行政事业单位医疗	44.64	44.64					
2101101			行政单位医疗	41.41	41.41					
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23					
221			住房保障支出	100.02	100.02					
22102			住房改革支出	100.02	100.02					
2210201			住房公积金	100.02	100.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

财决公开03表

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,903.26	1,275.93	1,627.33			
204			公共安全支出	2,637.52	1,010.19	1,627.33			
20402			公安	2,637.52	1,010.19	1,627.33			
2040201			行政运行	1,010.19	1,010.19				
2040202			一般行政管理事务	1,627.33		1,627.33			
208			社会保障和就业支出	121.08	121.08				
20805			行政事业单位养老支出	121.08	121.08				
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51				
210			卫生健康支出	44.64	44.64				
21011			行政事业单位医疗	44.64	44.64				
2101101			行政单位医疗	41.41	41.41				
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23				
221			住房保障支出	100.02	100.02				
22102			住房改革支出	100.02	100.02				
2210201			住房公积金	100.02	100.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

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	1,640.40	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	1,374.66	1,374.66		
	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	121.08	121.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.64	44.64		
	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	100.02	100.02		
	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				
本年收入合计	27	1,640.40	本年支出合计	59	1,640.40	1,640.40		
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				
总计	32	1,640.40	总计	64	1,640.40	1,640.40		

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。

[illegible]

31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,640.40	1,275.93
204			公共安全支出	1,374.66	1,010.19	364.47
20402			公安	1,374.66	1,010.19	364.47
2040201			行政运行	1,010.19	1,010.19	
2040202			一般行政管理事务	364.47		364.47
208			社会保障和就业支出	121.08	121.08	
20805			行政事业单位养老支出	121.08	121.08	
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	44.64	44.64	
21011			行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101101			行政单位医疗	41.41	41.41	
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	
221			住房保障支出	100.02	100.02	
22102			住房改革支出	100.02	100.02	
2210201			住房公积金	100.02	100.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

单位:万元

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	364.47	364.47
204			公共安全支出	364.47	364.47
20402			公安	364.47	364.47
2040202			一般行政管理事务	364.47	364.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局				2024年度			财决公开10表 单位：万元		
科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市公安局高新技术产业园区分局

2024年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局										2024年度										财政公开13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										公务用车接待费										合计										因公出国（境）费										公务用车购置及运行维护费										公务用车接待费										其中：一般公共预算财政拨款										其中：政府性基金预算财政拨款																													
小计										公务用车购置费										公务用车运行维护费										公务用车接待费										小计										因公出国（境）费										公务用车购置及运行维护费										公务用车接待费										小计										公务用车购置费										公务用车运行维护费										公务用车接待费									
28.5										28.4										2.1										28.46										28.36										28.36										2.1										28.46										28.36										28.36										2.1																			

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。