

附件 1:

2024 年度

龙井市公安交通警察大队部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙井市公安交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门，主要任务是对交通参与者实行管理，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市公安交通警察大队内设机构及部门职能情况涉密，按规定不予公开。

龙井市公安交通警察大队纳入 2024 年度部门决算编制。

二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		834.24	821.13					13.11
204	公共安全支出	678.45	665.34					13.11
20402	公安	678.45	665.34					13.11
2040201	行政运行	573.19	560.08					13.11
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	95.25	95.25					
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05					
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
210	卫生健康支出	32.65	32.65					
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65					
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65					
221	住房保障支出	50.10	50.10					
22102	住房改革支出	50.10	50.10					
2210201	住房公积金	50.10	50.10					

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
单位：万元

部门：龙井市公安局交警大队

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		835.59	730.33	105.25			
204	公共安全支出	679.79	574.54	105.25			
20402	公安	679.79	574.54	105.25			
2040201	行政运行	574.54	574.54				
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	95.25		95.25			
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05				
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	32.65	32.65				
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65				
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65				
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				

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							
部门：龙井市公安局交警大队						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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	821.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	666.69	666.69	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		73.05	73.05	
			九、卫生健康支出		32.65	32.65	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探工业信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出		50.10	50.10	
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、国有资本经营预算支出				
			二十二、灾害防治及应急管理支出				
			二十三、其他支出				
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22			
本年收入合计	9	821.13	本年支出合计	23	822.45	822.45	
年初财政拨款结转和结余	10	3.96	年末财政拨款结转和结余	24	2.61	2.61	
一般公共预算财政拨款	11	3.96		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	825.09	总计	28	825.09	825.09	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：龙井市公安局交警大队						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		822.48	717.23	601.56	115.67	105.25
204	公共安全支出	666.69	561.43	445.77	115.67	105.25
20402	公安	666.69	561.43	445.77	115.67	105.25
2040201	行政运行	561.43	561.43	445.77	115.67	
2040202	一般行政管理事务	10.00				10
2040299	其他公安支出	95.25				95.25
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	73.05		
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	73.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	65.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	8.04		
210	卫生健康支出	32.65	32.65	32.65		
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	32.65		
221	住房保障支出	50.10	50.10	50.10		
22102	住房改革支出	50.10	50.10	50.10		
2210201	住房公积金	50.10	50.10	50.10		

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明细表

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	600.89	302	商品和服务支出	115.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.16	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.91	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	6.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.01	30206	电费	9.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	31.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	日常运行与维护	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性运行与维护	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
	人员经费合计	601.56		公用经费合计				115.67

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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				
部门：龙井市公安局交警大队				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：龙井市公安交通警察大队

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

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。

注：本单位不涉及此项内容。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		公益性岗位人员补贴					
实施单位		龙井市公安交通警察大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	13.43	13.43	7.42	55.25		
	当年财政拨款	13.43	13.43	7.42	55.25		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		按时发放公益性岗位人员补贴				2024年度2名公益性岗位人员补贴发放完毕	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位劳务费补助标准	>=90000元	69060元	其中一名公益性岗位人员辞职	
			公益性岗位人员公积金缴费基数	>=22140元	5152元	根据住房公积金最低缴费基数核定和2024年度一名公益性岗位人员辞职	
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位人员劳务费人数	>=6人	3人	按照政策劳务费发放给3名公益性岗位人员	
			质量指标	公益性岗位劳务费发放完成率	>=100百分比	100百分比	无偏差
				时效指标	公益性岗位劳务费发放完成及时率	>=100百分比	100百分比
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	>=100百分比	100百分比	无偏差	
		社会效益指标	保障公益性岗位劳务费	>=100百分比	100百分比	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=100百分比	100百分比	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		临时工人工资				
实施单位		龙井市公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3	3	3	100.00	
	当年财政拨款	3	3	3	100.00	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按时发放1名临时工人工资				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时工工资标准	>=30000元	30000元	无偏差
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	>=1人	1人	无偏差
		质量指标	临时工工资发放完成率	>=100百分比	100百分比	无偏差
		时效指标	临时工工资发放完成及时率	>=100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	>=100百分比	100百分比	无偏差
		社会效益指标	保障临时工工资	>=100百分比	100百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工工人满意度	>=100百分比	100百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		新员额人员工资				
实施单位		龙井市公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	18.52	18.52	17.95	96.92	
	当年财政拨款	18.52	18.52	17.95	96.92	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		每月按时发放新员额人员工资				2024年度新员额人员工资发放完毕
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工伤保险	>0.06万元	0.06万元	无偏差
			员额人员统发工资	>14.06万元	14.06万元	无偏差
			统筹养老保险费	>2.3万元	2.3万元	无偏差
			统筹医疗保险费	>0.71万元	0.11万元	因医疗保险缴费基数重新核定产生偏差
			统筹失业金	>0.1万元	0.1万元	无偏差
			统筹住房公积金	>1.32万元	1.32万元	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	发放员额人员工资人数	>3人	3人	无偏差
		质量指标	员额人员工资发放完成率	>100百分比	100百分比	无偏差
		时效指标	员额人员工资发放完成及时率	>100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	>100百分比	100百分比	无偏差
		社会效益指标	保障员额人员工资	>100百分比	100百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	>100百分比	100百分比	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		遗属人员工资				
主管部门		龙井市公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	100.00	
	当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	100.00	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按时发放遗属人员补助				2024年度遗属人员工资发放完毕
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	遗属补助	>=6600元	6600元	已完成
	产出指标	数量指标	遗属人数	-1人	1人	无偏差
		质量指标	按时发放遗属补助	>=100人	100人	无偏差
		时效指标	按时发放遗属补助及效率	>=100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	按标准金额发放	>=100百分比	100百分比	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	>=100百分比	100百分比	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 834.24 万元、835.59 万元。与 2023 年度相比收入减少 1.86 万元，下降 0.22%，主要原因是本年度比 2023 年度其他收入、日常公用经费收入减少，支出增加 1.31 万元，增长 0.16%，主要原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 834.24 万元，其中：财政拨款收入 821.13 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 0.2%，主要是在职人员工资上涨；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 13.11 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 20.99%，主要是本年度一名公益性岗位人员减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 835.59 万元，其中：基本支出 730.33

万元，比上年增加 0.52 万元，增长 0.07 %，主要是在职人员工资上涨；项目支出 105.25 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 0.76 %，主要是项目经费支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容。

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 821.13 万元、822.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.63 万元，4.79 万元、增长 0.2 %，0.6%。主要原因在职人员工资上涨。

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 822.48 万元，占本年支出合计的 98.43 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.79 万元，增长 0.6 %。主要原因是在职人员工资上涨。

（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 822.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 666.69 万元，占 81.06 %；

社会保障和就业支出 73.05 万元，占 8.88 %；卫生健康支出 32.65 万元，占 4 %；住房保障支出 50.1 万元，占 6.09 %。

（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为 753.96 万元，支出决算为 822.48 万元，完成年初预算的 109 %。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 565.56 万元，支出决算为 561.43 万元，完成年初预算的 99.26 %。决算小于预算数的主要原因是本年度有 1 名在职人员退休和 1 名在职人员调出。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算数。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 103.55 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 62.78 %。决算小于预算数的主要原因是本年度有 1 名在职人员退休和 1 名在职人员调出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 33.75 万元，支出决算为 8.04 万元。完成年初预算的 23.82 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度有 1 名退休人员补缴职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.47 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 56.38 万元，支出决算为 50.1 万元，完成年初预算的 88.86 %。决算小于预算数的主要原因是本年度有 1 名在职人员退休和 1 名在职人员调出。

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 717.22 万元，其中：

人员经费 601.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。。

公用经费 115.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；主要原因是本单位不涉及此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(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，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 29.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.47%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“临时工工人工资”“遗属人员工资”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成项目。

(二) 项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

(三) 部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 115.67万元，较2023年度增加12.04 万元，增长 11.62 %，主要是本年度在职人员交通补贴列入到日常公用经费里。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 13.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.6 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.92 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市公安交通警察大队共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是清障车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算收益、银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含

职业年金补记支出)

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

十、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十一、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）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。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的