

辽宁省沈阳市社会治理综合服务中心（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央及省、市委关于平安建设工作的相关方针政策和决策部署。收集汇总全市市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动等工作进展情况。承担平安沈阳建设相关工作协调推动、督导检查、综合评价的辅助工作。负责平安沈阳建设相关宣传工作。配合做好全市网格化服务管理相关工作。收集整理全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、特殊人群服务管理、重点领域（行业、物品）安全管理、校园和医院周边社会治安综合治理等综治工作信息和相关数据、及时分析研判、流转交办、提出建议。督促区、县（市）社会治理综合服务机构落实中央及省、市委相关决策部署，受理区、县（市）社会治理综合服务机构上报事项、规范工作流程，统一数据标准，协助做好流转交办事项的跟踪评价工作。协调市平安志愿者协会，指导市义勇为基金会工作。承担市委政法委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市社会治理综合服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市社会治理综合服务中心本级。

第二部分 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 185.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 185.26 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 34.98 万元，增长 23.28%，主要原因：本单位在职人员增加。

(二) 支出总计 185.26 万元，包括：

1. 基本支出 178.39 万元，占支出总计的 96.29%。主要是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，其中：工资福利支出 142.65 万元，商品和服务支出 16.81 万元，对个人和家庭的补助支出 18.93 万元。

2. 项目支出 6.87 万元，占支出总计的 3.71%。主要是公务用车租赁费的业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 34.98 万元，增长 23.28%，主要原因：本单位在职人员增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款支出 185.26 万元，其中：基本支出 178.39 万元，项目支出 6.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 34.98 万元，增长 23.28%，主要原因：本单位在职人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.76%，其中：基本支出完成年初预算的 126.80%，项目支出完成年初预算的 38.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 142.34 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）135.47

万元，主要是用于支付基本工资等支出，完成年初预算的136.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员增加。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6.87万元，主要是辽宁省沈阳市社会治理综合服务中心公务用车租赁费，完成年初预算的38.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关文件的办理意见将车辆购置费调整为车辆租赁费。

2. 社会保障和就业支出14.86万元，具体包括：

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)14.86万元，主要是用于支付养老保险等支出，完成年初预算的115.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员增加。

3. 卫生健康支出5.54万元，具体包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.54万元，主要是用于支付医疗保险等支出，完成年初预算的114.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员增加。

4. 住房保障支出22.53万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.28万元，主要是支付住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 8.25 万元,主要是支付购房补贴等支出,完成年初预算的 82.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出较预算有所减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待

累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车购置计划。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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178.39万元，其中：人员经费161.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费16.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费

之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出178.39万元，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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6.87 万元（其中：一般公共预算资金 6.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）辽宁省沈阳市社会治理综合服务中心 2024 年车辆租用费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度公车租用工作；二是公车租用流程规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：请进一步加强绩效管理，确保资金专款专用，提高财政资金使用效益。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对“辽宁省沈阳市社会治理综合服务中心 2024 年车辆租用费项目”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 6.87 万元（其中：一般公共预算资金 6.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：请继续按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。

4. 财政重点评价情况及结果：无。

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		527002 沈阳市社会治理综合服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额		178.39														
部门年初预算支出金额		178.39														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分 值	得 分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（其他）									6.4388	6.43	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									52.250258	52.25	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									102.892113	102.89	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									16.81127	16.81	100%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保质保量完成全年任务。									保质保量完成全年任务。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
绩效 指标	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
履 职	整 体 工 作 完 成	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

效能	情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社 会稳定			社会 稳定	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会效益	见义勇为人员 奖励、帮扶覆 盖率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满 意度	当地群众满意 度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持 续性	体制机 制改革	推进行政法 体制改革			推进 改革	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		服务体制改革			提升 服务	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															

	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		

	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		沈阳市社会治理综合服务中心 2024 年车辆租用费															
主管部门		中共沈阳市委政法委-															
实施单位		沈阳市社会治理综合服务中心-															
项目预算金额(万元)		6.87			全年执行数			6.87			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,合理配置公务用车资源,对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算,达到降低公务交通成本,提高行政工作效率的目的。								按照建设节约型、廉洁型机关的要求,已完成 2024 年的车辆租用工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	租用车辆数量	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			车辆正常运行数	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	车辆使用规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
车辆租用程序规范性			>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
绩效	效益	社会效益	提高基层治理水平		提		全部或基本达成预期	100%	20	20							

指标	指标	效益指标		高	指标 100%-80% (含)														
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议						√		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。								
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余(含专用结余)**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**: 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。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门： 2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.26	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	142.34
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		八、社会保障和就业支出	39	14.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	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	22.53
	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	185.26	本年支出合计	58	185.26
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	
	30			61	
总计	31	185.26	总计	62	185.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门： 2024 年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.26	185.26					
204	公共安全支出	142.34	142.34					
20402	公安	142.34	142.34					
2040250	事业运行	135.47	135.47					
2040299	其他公安支出	6.87	6.87					
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86					
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
221	住房保障支出	22.53	22.53					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					
2210203	购房补贴	8.25	8.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		185.26	178.39	6.87			
204	公共安全支出	142.34	142.34				
20402	公安	142.34	142.34				
2040250	事业运行	135.47	135.47				
2040299	其他公安支出	6.87		6.87			
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86				
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
221	住房保障支出	22.53	22.53				
22102	住房改革支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： _____ 2024 年度 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	185.26	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	142.34	142.34		
	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	14.86	14.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	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	22.53	22.53		
	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	185.26	本年支出合计	59	185.26	185.26		
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	185.26	总计	64	185.26	185.26		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 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		185.26	178.39	6.87
204	公共安全支出	142.34	142.34	
20402	公安	142.34	142.34	
2040250	事业运行	135.47	135.47	
2040299	其他公安支出	6.87		6.87
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
221	住房保障支出	22.53	22.53	
22102	住房改革支出	22.53	22.53	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：
2024 年度
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.65	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	60.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.69	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	18.93	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.58	公用经费合计					16.81

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 2024 年度 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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.98	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	17.98	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费	17.98	

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。