

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312027

单位名称：石家庄公安局栾城分局



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（七）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（八）组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全区看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

（九）做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十）组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十一）实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。

（十二）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十三）分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十四）组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（十五）承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。

（十六）管理全区林业公安机关的业务工作。

（十七）承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

（十八）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局栾城分局	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

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	8450.55	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	6493.45
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	1211.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	429.84

	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	8450.55	本年支出合计	58	8450.55
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	8450.55	总计	62	8450.55

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

2024 年度

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		8450.55	8450.55					
204	公共安全支出	6493.45	6493.45					
20402	公安	6493.45	6493.45					
2040201	行政运行	4853.14	4853.14					
2040202	一般行政管理事务	1585.91	1585.91					
2040299	其他公安支出	54.40	54.40					
208	社会保障和就业支出	1211.82	1211.82					
20805	行政事业单位养老支出	1211.82	1211.82					
2080501	行政单位离退休	593.22	593.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.60	618.60					
210	卫生健康支出	315.44	315.44					
21011	行政事业单位医疗	315.44	315.44					
2101101	行政单位医疗	176.74	176.74					
2101103	公务员医疗补助	138.70	138.70					

221	住房保障支出	429.84	429.84					
22102	住房改革支出	429.84	429.84					
2210201	住房公积金	429.84	429.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 石家庄市公安局栾城分局

2024 年度

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		8450.55	6,810.24	1640.31			
204	公共安全支出	6493.45	4,853.14	1640.31			
20402	公安	6493.45	4,853.14	1640.31			
2040201	行政运行	4,853.14	4,853.14	0.00			
2040202	一般行政管理事务	1,585.91	0.00	1,585.91			
2040299	其他公安支出	54.40	0.00	54.40			
208	社会保障和就业支出	1,211.82	1,211.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,211.82	1,211.82				
2080501	行政单位离退休	593.22	593.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.60	618.60				
210	卫生健康支出	315.44	315.44				
21011	行政事业单位医疗	315.44	315.44				
2101101	行政单位医疗	176.74	176.74				
2101103	公务员医疗补助	138.70	138.70				
221	住房保障支出	429.84	429.84				

22102	住房改革支出	429.84	429.84				
2210201	住房公积金	429.84	429.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

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	8450.55	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	6493.45	6493.45		
	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	1211.82	1211.82		
	9		九、卫生健康支出	41	315.44	315.44		
	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	429.84	429.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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				
	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	8450.55	本年支出合计	59	8450.55	8450.55		
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	8450.55	总计	64	8450.55	8450.55		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

2024 年度

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		8450.55	6810.24	1,640.31
204	公共安全支出	6493.45	4853.14	1,640.31
20402	公安	6493.45	4853.14	1,640.31
2040201	行政运行	4853.14	4853.14	0.00
2040202	一般行政管理事务	1585.91	0.00	1,585.91
2040299	其他公安支出	54.40	0.00	54.40
208	社会保障和就业支出	1211.82	1211.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1211.82	1211.82	0.00
2080501	行政单位离退休	593.22	593.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.60	618.60	0.00
210	卫生健康支出	315.44	315.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.44	315.44	0.00
2101101	行政单位医疗	176.74	176.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.70	138.70	0.00
221	住房保障支出	429.84	429.84	0.00
22102	住房改革支出	429.84	429.84	0.00
2210201	住房公积金	429.84	429.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 石家庄市公安局栾城分局

2024 年度

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	5318.47	302	商品和服务支出	878.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1043.99	30201	办公费	64.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1644.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1050.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.82	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.60	30206	电费	81.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	145.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.74	30208	取暖费	106.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.70	30209	物业管理费	7.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.81	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	612.45	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	593.22	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	19.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.24	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	55.58	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	145.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.79	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	7.15			
人员经费合计		5930.92	公用经费合计					879.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

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：本表反映单位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。备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局栾城分局

2024 年度

单位：万元

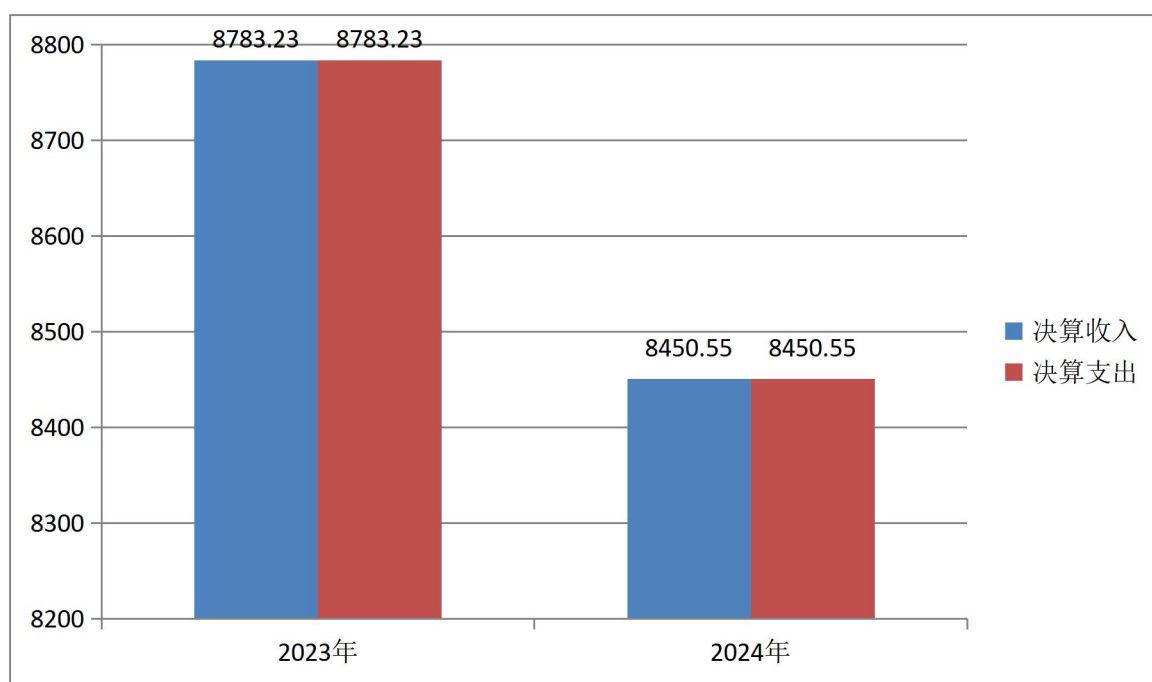
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259.9		259.9		259.9		147.54		147.54		147.54	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

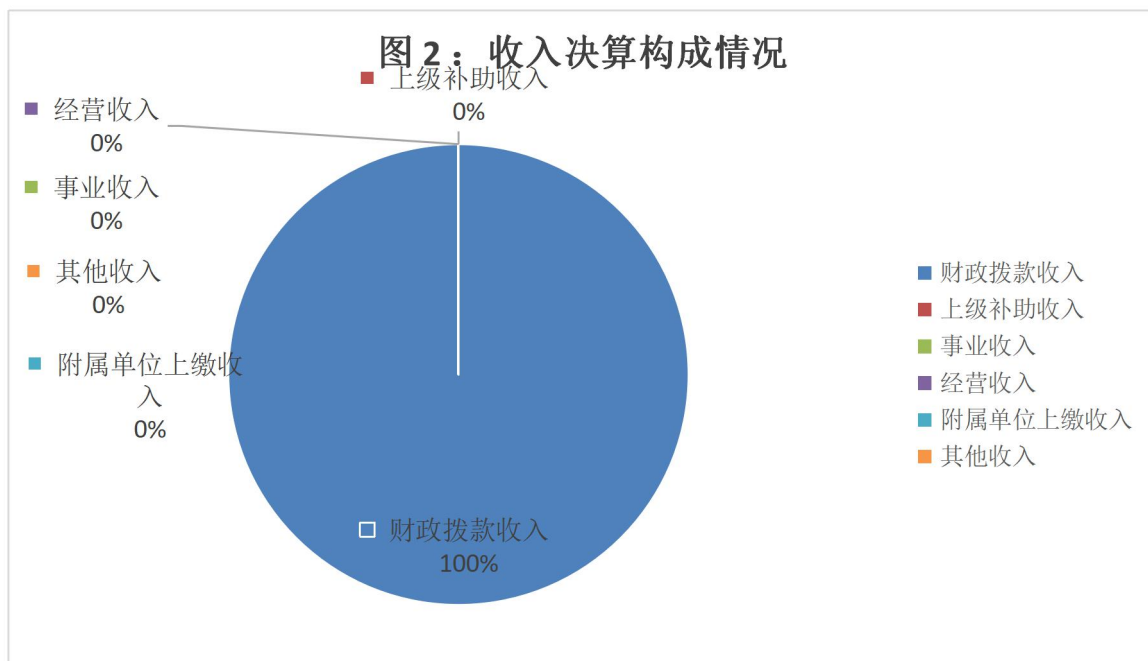
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为8450.55万元。与2023年度决算相比，收入减少332.68万元，下降3.79%，主要原因是财政压减开支。本单位2024年度支出决算总计8450.55万元。比上年减少332.68万元；主要是因为财政压减开支，经费支出减少。



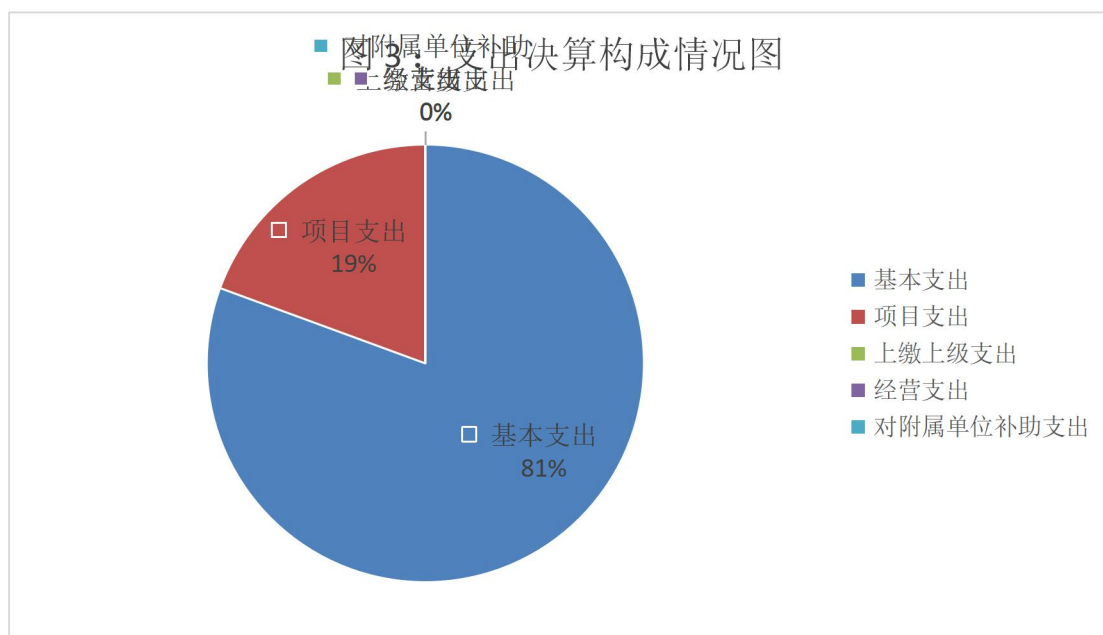
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计8450.55万元，其中：财政拨款收入8450.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计8450.55万元，其中：基本支出6810.24万元，占80.59%；项目支出1640.31万元，占19.41%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为8450.55万元。与2023年度相比，财政拨款收支减少332.68万元，降低3.79%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入8450.55万元，比2023年度增加减少332.68万元，降低3.79%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少。

本年支出8450.55万元，减少332.68万元，降低3.79%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8450.55万元，比上年减少332.68万元，降低3.79%，主要原因是财政压减开支，经费支出减

少。

本年支出8450.55万元，比上年减少332.68万元，降低3.79%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，完成年初预算 0%；本年支出 0 万元，与上年持平，完成年初预算 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，与上年持平，增长（降低）0%。

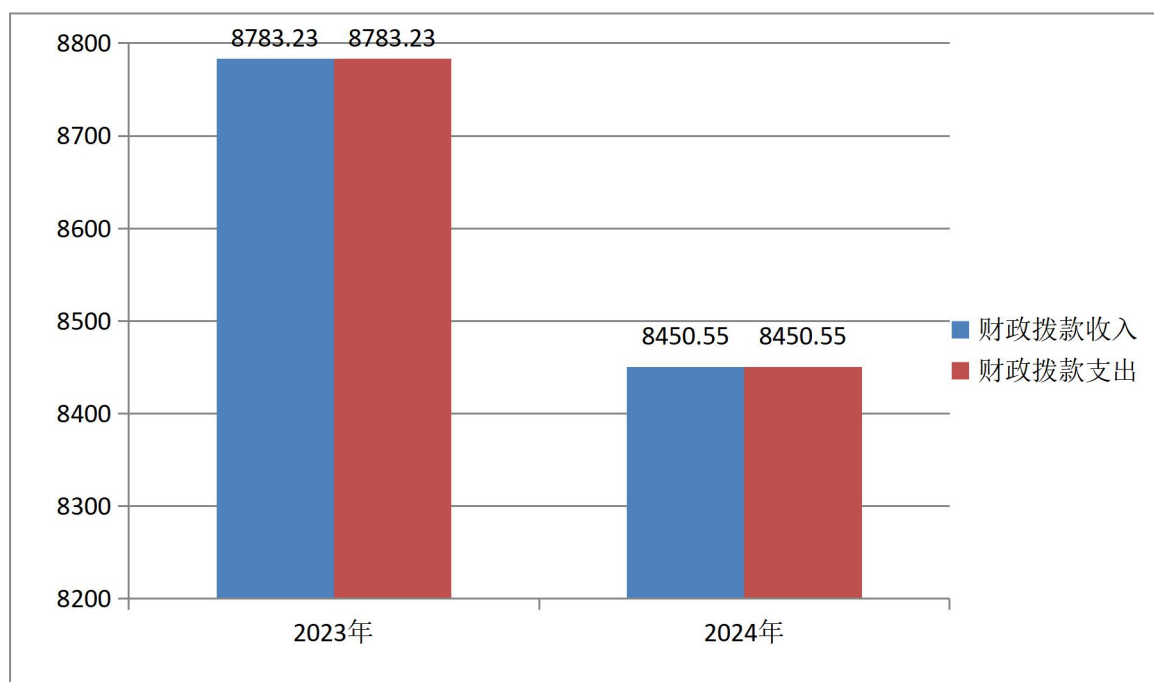


图4:2023-2024年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入8450.55万元，完成年初预算的97.11%，与年初预算减少了251.91万元，决算数小于预算数主要原因是政压减开支，经费支出减少；本年支出8450.55万元，完成年初预算的97.11%，比年初预算减少251.91万元，决算数小于预算数主要原因是政压减开支，经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.11%，比年初预算减少251.91万元，主要原因是政压减开支，经费支出减少；支出完成年初预算97.11%，比年初预算减少251.91万元，主要原因是政压减开支，经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款，支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

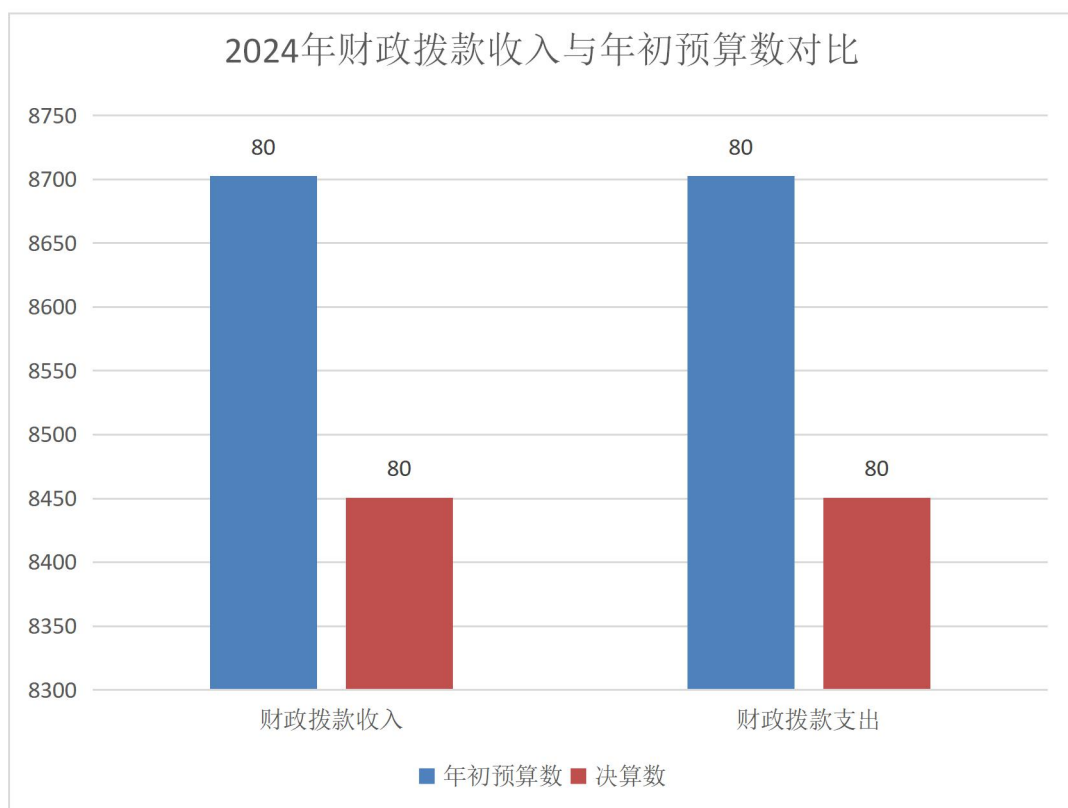


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8450.55 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 6493.45 万元，占 76.84%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1211.82 万元，占 14.34%；住房保障（类）支出 429.84 万元，占 5.09%。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无政府性基金预算财

政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6810.24 万元，其中：

人员经费 5930.92 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 879.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为340万元，支出决算为259.9万元，完成预算的76.44%，较预算减少80.1万元，降低23.56%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少；较2023年度决算增加3.08万元，增长1.2%，主要原因是2024年三公经费增加。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无因公出国费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无因公出国费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 340 万元，支出决算 259.9 万元，完成预算的 76.44%。较预算减少 80.11 万元，降低 23.56%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少；较上年增加 3.08 万元，增长 3.08%，主要原因是 2024 年三公经费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是 2024 年度我单位无公务用车购置费；较上年 192.91 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 259.9 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 90 辆。公车运行维护费支出较预算减少 80.11 万元，降低 23.56%，主要原因是财政压减开支，经费支出减少；较上年增加 3.08 万元，增长 1.2%，主要原因是 2024 年三公经费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算持平，主要原因是我单位无公务接待费；较上年度持平，主要原因是我单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 879.32 万元，较 2023 年度减少 66.11 万元，降低 6.99%，主要原因是 2024 年度机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 354.24 万元，从采购类型来看，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 354.24 万元。授予中小企业合同金额 143.15 万元，占政府采购支出总额的 40.41%，其中授予小微企业合同金额 143.15 万元，占政府采购支出总额的 40.41%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 90 辆，与上年持平。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 xx 辆，应急保障用车 xx 辆，执法执勤用车 45 辆，特种专业技术用车 45 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1584.99万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金1584.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映在押人员给养经费及链路租赁经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

在押人员给养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.3 万元，执行数为 108.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（ 2024 年度）

填报单位：	石家庄市公安局栾城分局				单位：	万元
一、基本情况	项目名称	在押人员给养经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局	
二、预算执	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

行情况	预算数：	108.3	到位数：	108.3	执行数：	108.3	100%
	其中： 财政资金	108.3	其中： 财政资金	108.3	其中： 财政资金	108.3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体情况			总体完成率
	为在押人员提供生活保障			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	关押人数		≥1000 人	已完成	10
		质量指标	生活物资合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	使用年限		≤1 年	已完成	10
		成本指标	在押人员伙食标准		≤320 元/人/月	已完成	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率			已完成	10
	效益指标 （40）	可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间		≥7 天		20
		社会效益指标	嫌疑人能够及时关押		嫌疑人能够及时关押	已完成	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意率		≥90%	已完成	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

物业管理经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.96 万元, 执行数为 15.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 如通过项目实施, 完成了年初设定的各

项绩效目标，未发现问题。

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局栾城分局 单位： 万元

一、基本情况	项目名称	物业管理经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.96	到位数：	15.96	执行数：	15.96	100%
	其中： 财政资金	15.96	其中： 财政资金	15.96	其中： 财政资金	15.96	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提供物业服务，确保院落正常运行			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	管理院落数量		=12 处	已完成	10
		质量指标	安全运行率		=100%	已完成	10
		时效指标	工作完成时间		≥95%	已完成	10
		成本指标	成本控制率		≤15.96 万元	已完成	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率				已完成	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	物业管理保障率		≥95%	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	已完成	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

链路租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市公安局栾城分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	链路租赁经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	143	到位数：	143	执行数：	143	100%
	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	租赁线路，方便工作开展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	光纤租赁		≥50 条	已完成	10
		质量指标	光纤故障率		=100%	已完成	10
		时效指标	光纤网络等维护响应时间		≤1 小时	已完成	10
		成本指标	线路租赁成本		≤143 万元	已完成	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			已完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	车辆违法下降率 (%)	≥10%	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥85%	已完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

专用设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270.74 万元，执行数为 270.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（ 2024 年度）

填报单位：	石家庄市公安局栾城分局						单位：万元
一、基本情况	项目名称	专用设备购置经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	270.740625	到位数：	270.740625	执行数：	270.740625	100%
	其中： 财政资金	270.740625	其中： 财政资金	270.740625	其中： 财政资金	270.740625	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	购买设备确保工作正常开展。		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	移动定位设备	涉密	已完成	10
		质量指标	采购质量合格率	=100%	已完成	10
		时效指标	局执法设备采购及时	2024 年 9 月底前完成采购	已完成	10
		成本指标	通过招投标及评审降低采购成本	≤270.740625 万元	已完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			已完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	案件侦破率	≥10%	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥90%	已完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

交警大队专用设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 106.85 万元，执行数为 106.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局栾城分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队专用设备购置经费	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局
--------	------	--------------	----------	----------------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	106. 849375	到位数：	106. 849375	执行数：	106.849375	100%
	其中： 财政资金	106. 849375	其中： 财政资金	106. 849375	其中： 财政资金	106. 849375	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置设备确保工作正常开展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	施划道路交通标线		=1.5 次	已完成	10
		质量指标	项目验收合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	采购 安装时效		≤60 天	已完成	10
		成本指标	节约的成本		≥5%	已完成	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率				已完成	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	设备实际使用率		≥95%	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	交通出行群众满意度（%）		≥80%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

交警大队运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局栾城分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队运行维护经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	140	到位数：	140	执行数：	140	100%
	其中： 财政资金	140	其中： 财政资金	140	其中： 财政资金	140	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护交警大队使用设备，确保工作正常开展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	电子警察设备		≥180 个	已完成	10
		质量指标	设备维护合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	交通设施维修（护）及时性		≤1 小时	已完成	10
		成本指标	运维成本		≤140 万元	已完成	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率				已完成	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	减少交通违法行为发生数		≥500 件	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	道路交通环境满意度		≥80%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

分局及所属单位运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 471 万元，执行数为 469.48 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	分局及所属单位运行维护经费	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	471	到位数：	471	执行数：	469.48	100%
	其中：财政资金	471	其中：财政资金	471	其中：财政资金	469.48	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	大院正常运行			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	需维护院落数量		=12 处	已完成	10
		质量指标	质量合格率(%)		=100%	已完成	10
		时效指标	支出及时率		1	已完成	10
		成本指标	成本控制率		≤469.48 万元	已完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	维修维护保障率		≥95%	已完成	40
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	已完成	10

	(10 分)				
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

低速车管理站工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.41 万元，执行数为 66.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：石家庄市公安局栾城分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	低速车管理站工作经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	66.41	到位数：	66.41	执行数：	66.41	100%
	其中：财政资金	66.41	其中：财政资金	66.41	其中：财政资金	66.41	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放低速车管理站工作经费			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放人数		≥48 次	已完成	10
		质量指标	考勤合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	及时性		每月按时发放	已完成	10
		成本指标	发放金额		≤66.41 万元	已完成	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			已完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	低速车事故下降率	≥10%	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.25 万元，执行数为 19.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：
 石家庄市公安局栾城分局
 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.25	到位数：	19.25	执行数：	19.25	100%
	其中：财政资金	19.25	其中：财政资金	19.25	其中：财政资金	19.25	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展党建活动			已完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党建及文化建设工作完成率	=10 次	已完成	10
		质量指标	提升社会组织党支部建设质量	=100%	已完成	10
		时效指标	党建文化建设支出及时	≤1 年	已完成	10
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	≤19.25 万元	已完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	已完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	通过党建活动的开展，增强党组织创造力、凝聚力和战斗力	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥90%	已完成	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

办公设备购置绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市公安局栾城分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%

	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	项目涉密			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		=148 套	已完成	10
		质量指标	办公设备和办公用品购置合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	办公用品采购及时率		≥95%	已完成	10
		成本指标	采购设备成本		≤45 万元	已完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				已完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	确保工作正常运转		办案能力较上年提高	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		≥95%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

办案业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位：
 石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为办案提供保障			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办案案件数量		≥6000 件	已完成	10
		质量指标	验收合格比%		=100%	已完成	10
		时效指标	办公用品采购及时率		≥95%	已完成	10
		成本指标	项目总成本		≤200 万元	已完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位正常运转		办案能力较上年提高	已完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。