

2023 年度  
澠池县公安局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 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、机关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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 澠池县公安局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实省、市、县关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定、计划，领导部署、监督、检查全县公安工作。

（二）研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作，组织、指导、监督全县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治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全，道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

(八) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查指导。

(九) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十一) 研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作，承办县禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

(十三) 组织指导监督全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十四) 组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统，信息技术、刑事技术建设。

(十五) 统一领导全县公安消防部队的建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

(十六) 按规定权限管理干部人事工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队思想作风、工作作风

建设。

## 二、机构设置

澧池县公安局内设机构 10 个，包括：警令部，政治处，警务保障室，出入境管理股，科技通信股，宣传股，警务督察大队，廉政监察室，情报联勤中心，信访股。

从决算单位构成看，澧池县公安局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县公安局

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县公安局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	10,880.69	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	8,889.26
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	955.84
	9		九、卫生健康支出	40	420.80
	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	614.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,880.69	<b>本年支出合计</b>	58	10,880.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	10,880.69	<b>总计</b>	62	10,880.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：澠池县公安局

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,880.69	10,880.69					
204	公共安全支出	8,889.26	8,889.26					
20402	公安	8,889.26	8,889.26					
2040201	行政运行	6,368.42	6,368.42					
2040203	机关服务	355.22	355.22					
2040219	信息化建设	205.50	205.50					
2040220	执法办案	81.77	81.77					
2040250	事业运行	1.80	1.80					
2040299	其他公安支出	1,876.55	1,876.55					
208	社会保障和就业支出	955.84	955.84					
20805	行政事业单位养老支出	836.49	836.49					
2080501	行政单位离退休	105.43	105.43					

2080502	事业单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.85	729.85					
20808	抚恤	119.35	119.35					
2080801	死亡抚恤	119.35	119.35					
210	卫生健康支出	420.80	420.80					
21004	公共卫生	89.20	89.20					
2100409	重大公共卫生服务	89.20	89.20					
21011	行政事业单位医疗	331.59	331.59					
2101101	行政单位医疗	298.64	298.64					
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95					
221	住房保障支出	614.80	614.80					
22102	住房改革支出	614.80	614.80					
2210201	住房公积金	614.80	614.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：澧池县公安局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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		10,880.69	10,154.85	725.84			
204	公共安全支出	8,889.26	8,252.62	636.64			
20402	公安	8,889.26	8,252.62	636.64			
2040201	行政运行	6,368.42	6,368.42				
2040203	机关服务	355.22	355.22				
2040219	信息化建设	205.50		205.50			
2040220	执法办案	81.77	79.40	2.37			
2040250	事业运行	1.80	1.80				
2040299	其他公安支出	1,876.55	1,447.78	428.77			
208	社会保障和就业支出	955.84	955.84				
20805	行政事业单位养老支出	836.49	836.49				
2080501	行政单位离退休	105.43	105.43				

2080502	事业单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.85	729.85				
20808	抚恤	119.35	119.35				
2080801	死亡抚恤	119.35	119.35				
210	卫生健康支出	420.80	331.59	89.20			
21004	公共卫生	89.20		89.20			
2100409	重大公共卫生服务	89.20		89.20			
21011	行政事业单位医疗	331.59	331.59				
2101101	行政单位医疗	298.64	298.64				
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95				
221	住房保障支出	614.80	614.80				
22102	住房改革支出	614.80	614.80				
2210201	住房公积金	614.80	614.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：澧池县公安局

2023 年度

公开 04 表  
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	10,880.69	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	8,889.26	8,889.26		
	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	955.84	955.84		
	9		九、卫生健康支出	41	420.80	420.80		
	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	614.80	614.80		
	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	10,880.69	<b>本年支出合计</b>	59	10,880.69	10,880.69		
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	10,880.69	<b>总计</b>	64	10,880.69	10,880.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县公安局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		10,880.69	10,154.85	725.84
204	公共安全支出	8,889.26	8,252.62	636.64
20402	公安	8,889.26	8,252.62	636.64
2040201	行政运行	6,368.42	6,368.42	
2040203	机关服务	355.22	355.22	
2040219	信息化建设	205.50		205.50
2040220	执法办案	81.77	79.40	2.37
2040250	事业运行	1.80	1.80	

2040299	其他公安支出	1,876.55	1,447.78	428.77
208	社会保障和就业支出	955.84	955.84	
20805	行政事业单位养老支出	836.49	836.49	
2080501	行政单位离退休	105.43	105.43	
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.85	729.85	
20808	抚恤	119.35	119.35	
2080801	死亡抚恤	119.35	119.35	
210	卫生健康支出	420.80	331.59	89.20
21004	公共卫生	89.20		89.20
2100409	重大公共卫生服务	89.20		89.20
21011	行政事业单位医疗	331.59	331.59	
2101101	行政单位医疗	298.64	298.64	
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	
221	住房保障支出	614.80	614.80	

22102	住房改革支出	614.80	614.80	
2210201	住房公积金	614.80	614.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧池县公安局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,686.65	302	商品和服务支出	3,027.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,319.26	30201	办公费	194.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,436.93	30202	印刷费	36.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.12	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	118.89
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	5.65	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.43	30206	电费	173.96	31003	专用设备购置	103.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.71	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	34.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	183.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	647.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	98.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,004.77	30214	租赁费	47.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.83	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.68	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	74.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	176.41	30224	被装购置费	79.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.21
30306	救济费		30226	劳务费	1,288.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.99	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	113.28	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	138.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	190.64			
人员经费合计		7,008.63	公用经费合计					3,146.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县公安局

2023 年度

公开 07 表  
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
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县公安局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：绳池县公安局

2023 年度

金额单位：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
139.72		138.47		138.47	1.25	139.72		138.47		138.47	1.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10880.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1824.26 万元，增长 20.14%。主要原因是 2022 年县财政困难，一部分经费在 2023 年中指出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10880.69 万元，其中：财政拨款收入 10880.69 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10880.69 万元，其中：基本支出 10154.85 万元，占 93.33%；项目支出 725.84 万元，占 6.67%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10880.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1824.69 万元，增长 20.14%。主要原因是 2022 年县财政困难，大部分辅警工资和民警津补贴在 2023 年中指出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10880.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1824.26 万元，增长 20.14%。主要原因是 2022 年县财政困难，大部分辅警工资和民警津补贴在 2023 年中支出。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10880.69 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 8889.26 万元，占 81.70%；社会保障和就业（类）支出 955.84 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 420.80 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 614.80 万元，占 5.65%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.75 万元，支出决算为 10880.69 万元，完成年初预算的 1450758.67%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 5852.30 万元，决算数 6368.42 万元，完成年初预算的 108.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年县财政困难，一部分经费在 2023 年中支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 355.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 205.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.77 万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 469.00 万元，决算数 1876.55 万元，完成年初预算的 400.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警人员经费科目记入其他公安支出，所以存在差异。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 105.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

9. 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）年初预算数为 576.30 万元，决算数 729.85 万元，完成年初预算的 126.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年民警养老保险没有出完，在 2023 年初支付，导致 23 年决算书存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 119.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡一名在职员工，导致存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 89.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有差异，按实际报销，实际支出科目为准。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 227.70 万元，决算数 298.64 万元，完成年初预算的 131.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年民警医疗保险没有出完，在 2023 年初支付，导致 23 年决算数存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.40 万元，决算数 32.95 万元，完成年初预算的 969.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年民警医疗保险没有出完，在 2023 年初支付，导致 23 年决算数存在差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 369.70 万元，决算数 614.80 万元，完成年初预算的 166.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年民警公积金没有出完，在 2023 年初支付，导致 23 年决算书数存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10154.85 万元。

其中：人员经费 7008.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 3146.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度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、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 139.72 万元，

支出决算为 139.72 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 0.00 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 138.47 万元，完成预算的 100.00%，占 99.11%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成预算的 100.00%，占 0.89%。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。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 138.47 万元，支出决算为 138.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 138.47 万元。主要用于全局公务用车燃油及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 80 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 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。2023 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：无等。

其他国内公务接待支出 1.5 万元。主要用于全局公务接待。2023 年共接待国内来访团组 98 个、来宾 785 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3146.21 万元，比 2022 年度增加 2639.28 万元，增长 520.64%，主要原因是 2022 年县财政困难，一部分经费在 2023 年中支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 76.88 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 76.88 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 80 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 80 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对1个项目支出和部门整体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、绩效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了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对1个项目和部门整体开展了绩效自评。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）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度1个项目进行了绩效自评。其中：1个项目自评结果为优，0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。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要

注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 1 项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 0 项目开展了财政重点评价，评价得分 0 分，评价结果无。

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县公安局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	7498.4	10880.69	10880.69	10	100	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	7498.4	10880.69	10880.69	-		-			
	（2）财政专户管理资金				-		-			
	（3）单位资金				-		-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、涉黑涉疫案件及其他重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出。 目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			各项目完成率 100%						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、涉黑涉疫案件及其他重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出。 目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、涉黑涉疫案件及其他重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出。 目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			各项目完成率 100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	完成上级安排的各项任务	5 项	5 项	15	15			
		预算和财务管理	控制预算数	30≤	20%	15	15			
		绩效管理	做好年初预算的各项绩效目标表	全部完成	全部完成	15	15			
	产出指标	重点工作任务完成	完成上级安排的各项任务	全部完成	全部完成	保质保量的全部完成	15	15		
		履职目标实现	严格完成年初预定目标	全部完成	全部完成	全部完成	10	15		

	效益指标	履职效益	实现年初预定的各 项目标	全部完成	全部完成	10	15		
		满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分					10 0	100		

# 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评表

项目名称		辅警经费								
主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1398	1398	2381.3	10	1.7	10	
		政府性预算资金					-		-	
		财政专户管理资金					-		-	
		单位资金					-		-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		做好预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全局 494 名辅警工资及社保按时发放				保障了全局辅警工资及社保按时发放					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
	成本指标	经济成本指标	全局 494 名辅警工资及社保	1398 万元	2381.3 万元	15	15			
		社会成本指标	增加就业率	增加	明显增加	15	15			
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资及时发放	及时	及时	15	15			
		质量指标								
		时效指标	2023 年	每月按时发放	按时	15	15			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.96	10	10				
总分						100	100			