 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 312

单位名称: 孟村回族自治县公安系统 2023 年度部门
决算汇总

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （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

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村县公安局(本级)	行政单位	财政资金基本保证
2	孟村县交警队	行政单位	财政资金基本保证
3	孟村县看守所	行政单位	财政资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县公安系统 2023

年度部门决算汇总

2023 年度

金额单位: 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	8,806.17	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	108.83	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	7,346.27
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	27.57
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	528.68
	9		九、卫生健康支出	40	583.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.83
	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	320.03
	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	8,914.99	本年支出合计	58	8,914.99
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	8,914.99	总计	62	8,914.99

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安系统 2023 年度部门决算汇总

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,914.99	8,914.99					
204	公共安全支出	7,346.27	7,346.27					
20401	武装警察部队	21.00	21.00					
2040101	武装警察部队	21.00	21.00					
20402	公安	7,195.21	7,195.21					
2040201	行政运行	3,679.71	3,679.71					
2040202	一般行政管理事务	111.25	111.25					
2040219	信息化建设	50.00	50.00					
2040220	执法办案	1,966.35	1,966.35					
2040299	其他公安支出	1,387.90	1,387.90					
20407	监狱	130.06	130.06					
2040701	行政运行	88.64	88.64					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	20.74	20.74					
2040706	狱政设施建设	20.68	20.68					
206	科学技术支出	27.57	27.57					
20605	科技条件与服务	27.57	27.57					
2060599	其他科技	27.57	27.57					

	条件与服务支出							
208	社会保障和就业支出	528.68	528.68					
20805	行政事业单位养老支出	500.80	500.80					
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.77	474.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.88	27.88					
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.45	13.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.42	14.42					
210	卫生健康支出	583.62	583.62					
21004	公共卫生	291.29	291.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.00	225.00					
2100499	其他公共卫生支出	66.29	66.29					
21011	行政事业单位医疗	292.33	292.33					
2101101	行政单位医疗	292.33	292.33					
212	城乡社区支出	108.83	108.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.83	108.83					
2120803	城市建设	108.83	108.83					

	支出							
221	住房保障支出	320.03	320.03					
22102	住房改革支出	320.03	320.03					
2210201	住房公积金	320.03	320.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县
公安系统 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

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		8,914.99	5,454.82	3,460.17			
204	公共安全 支出	7,346.27	4,313.79	3,032.49			
20401	武装警察 部队	21.00		21.00			
2040101	武装警察 部队	21.00		21.00			
20402	公安	7,195.21	4,225.15	2,970.06			
2040201	行政运行	3,679.71	3,679.71				
2040202	一般行政 管理事务	111.25		111.25			
2040219	信息化建 设	50.00		50.00			
2040220	执法办案	1,966.35	545.43	1,420.91			
2040299	其他公安 支出	1,387.90		1,387.90			
20407	监狱	130.06	88.64	41.42			
2040701	行政运行	88.64	88.64				
2040704	罪犯生活 及医疗卫 生	20.74		20.74			
2040706	狱政设施 建设	20.68		20.68			
206	科学技术 支出	27.57		27.57			
20605	科技条件 与服务	27.57		27.57			
2060599	其他科技 条件与服 务支出	27.57		27.57			
208	社会保障	528.68	528.68				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	500.80	500.80				
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.77	474.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.88	27.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.45	13.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.42	14.42				
210	卫生健康支出	583.62	292.33	291.29			
21004	公共卫生	291.29		291.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.00		225.00			
2100499	其他公共卫生支出	66.29		66.29			
21011	行政事业单位医疗	292.33	292.33				
2101101	行政单位医疗	292.33	292.33				
212	城乡社区支出	108.83		108.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.83		108.83			
2120803	城市建设支出	108.83		108.83			
221	住房保障支出	320.03	320.03				

22102	住房改革支出	320.03	320.03				
2210201	住房公积金	320.03	320.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县公安系统 2023 年度部门决算汇总

2023 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	8,806.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.83	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	7,346.27	7,346.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	27.57	27.57		
	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	528.68	528.68		
	9		九、卫生健康支出	41	583.62	583.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.83		108.83	
	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	320.03	320.03		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	8,914.99	本年支出合计	59	8,914.99	8,806.17	108.83	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,914.99	总计	64	8,914.99	8,806.17	108.83	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安系统 2023 年度部门决算汇总

2023 年度 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		8,806.17	5,454.82	3,351.34
204	公共安全支出	7,346.27	4,313.79	3,032.49
20401	武装警察部队	21.00		21.00
2040101	武装警察部队	21.00		21.00
20402	公安	7,195.21	4,225.15	2,970.06
2040201	行政运行	3,679.71	3,679.71	
2040202	一般行政管理事务	111.25		111.25
2040219	信息化建设	50.00		50.00
2040220	执法办案	1,966.35	545.43	1,420.91
2040299	其他公安支出	1,387.90		1,387.90
20407	监狱	130.06	88.64	41.42
2040701	行政运行	88.64	88.64	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	20.74		20.74
2040706	狱政设施建设	20.68		20.68
206	科学技术支出	27.57		27.57
20605	科技条件与服务	27.57		27.57
2060599	其他科技条件与服务支出	27.57		27.57
208	社会保障和就业支出	528.68	528.68	
20805	行政事业单位养老支出	500.80	500.80	
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.77	474.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.88	27.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.45	13.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.42	14.42	
210	卫生健康支出	583.62	292.33	291.29
21004	公共卫生	291.29		291.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.00		225.00
2100499	其他公共卫生支出	66.29		66.29
21011	行政事业单位医疗	292.33	292.33	
2101101	行政单位医疗	292.33	292.33	
221	住房保障支出	320.03	320.03	
22102	住房改革支出	320.03	320.03	

2210201	住房公积金	320.03	320.03	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安系统 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,358.23	302	商品和服务支出	922.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,942.59	30201	办公费	114.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.11	30202	印刷费	17.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.12	30203	咨询费		310	资本性支出	91.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.22	30205	水费	17.90	31002	办公设备购置	88.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.77	30206	电费	81.64	31003	专用设备购置	3.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.43	30208	取暖费	54.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.16	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.43	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	72.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.41	30224	被装购置费	5.55	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	262.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	19.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.73	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,441.08	公用经费合计					1,013.74

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安系

统 2023 年度部门决算汇总

2023 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
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			108.83	108.83		108.83	
212	城乡社区支出		108.83	108.83		108.83	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		108.83	108.83		108.83	
2120803	城市建设支出		108.83	108.83		108.83	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

编制部门(单位):孟村回族

自治县公安系统 2023 年度部

门决算汇总

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

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

编制部门(单位): 孟村回族自治县公安系统 2023 年

度部门决算汇总

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
16.80		16.80		16.80		13.96		13.96		13.96	

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。

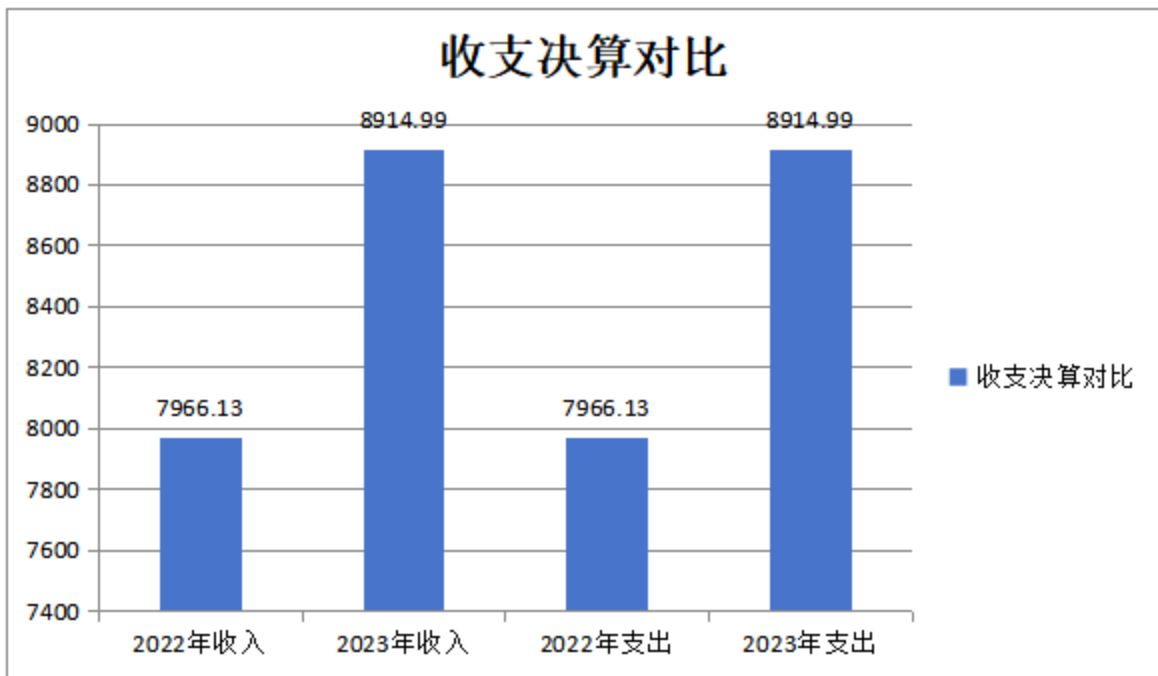
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8,914.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加948.86万元，增长11.91%，主要原因是预算安排资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,914.99万元，其中：财政拨款收入8,914.99万元，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

本部门2023年度本年支出合计8,914.99万元，其中：基本支出5,454.82万元，占61.19%；项目支出3,460.17万元，占38.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

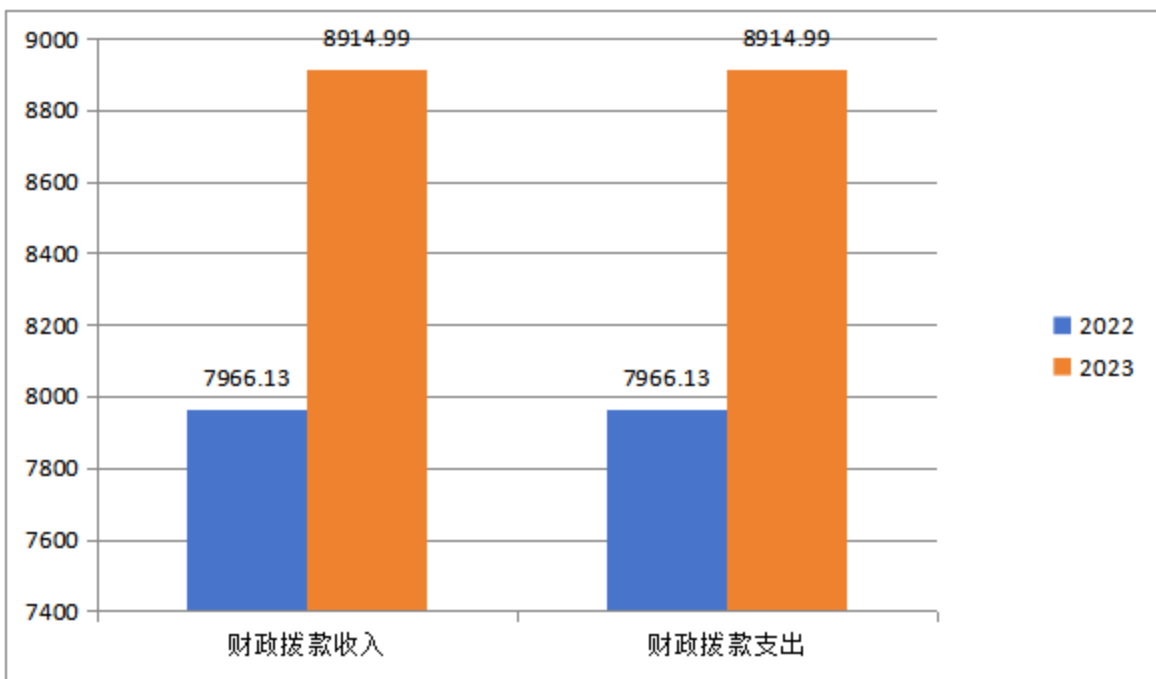
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,914.99万元，比上年增加948.86万元，增长10.64%，主要是预算安排资金增加；本年支出8,914.99元，比上年增加948.86万元，增长10.64%，主要是预算安排资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,806.17万元，比上年增加840.04万元，主要是预算安排资金增加；本年支出8,806.17万元，比上年增加840.04万元，增长10.55%，主要是预算安排资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入108.83万元，比上年增加108.83万元，增长0%，主要是新增政府性基金项目；本年支出108.83万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是新增政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化，主要是无国有资本经营预算安排；本年支出0万元，比上年无增减变化，主要是无国有资本经营预算安排。



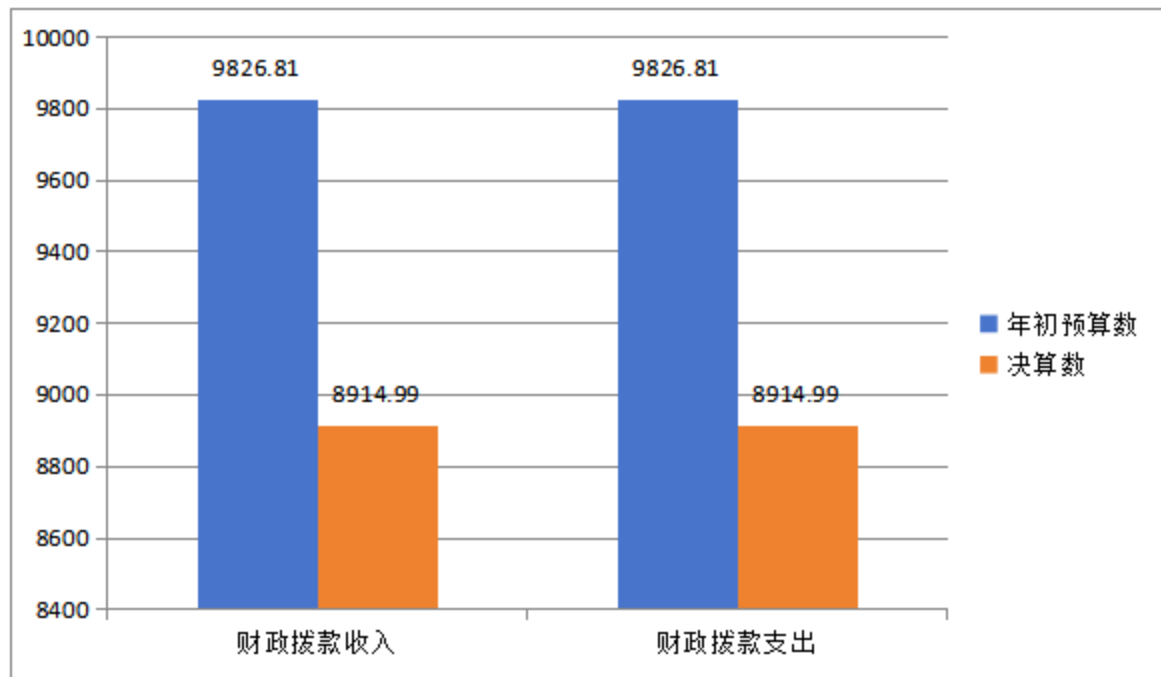
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,914.99万元，完成年初预算的92.79%，比年初预算减少911.82万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出8,914.99万元，完成年初预算的92.79%，比年初预算减少911.82万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,806.17万元，完成年初预算的89.61%，比年初预算减少1020.64万元，主要原因是节约开支；本年支出8,806.17万元，完成年初预算89.61%，比年初预算减少1020.64万元，主要原因是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入108.83万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加108.83万元，主要原因是预算调整，新增政府性基金项目；本年支出108.83万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加108.83万元，主要原因是预算调整，新增政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减变化，主要原因是无国有资产经营预算安排；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减变化，主要原因是无国有资产经营预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,914.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 7,346.27 万元，占 82.4%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 27.57 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 528.68 万元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 583.62 万元，占 6.55%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 108.83 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 320.03 万元，占 3.59%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）

支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,454.82 万元，其中：

人员经费 4,441.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,013.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.8 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 83.12%，较预算减少 2.84 万元，降低 16.90%，主要是我单位落实中央八

项规定对公务用车及公务接待费进行了精细化的规定和限制；较 2022 年度决算减少 2.84 万元，降低 16.90%，主要是落实中央八项规定对公务用车及公务接待费进行了精细化的规定和限制。

（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。本部门 2023 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）费支出较上年无增减变化，主要是无因公出国（境）费支出；较上年无增减变化，主要是无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.8 万元，支出决算 13.96 万元，完成预算的 83.12%,较预算减少 2.84 万元，降低 16.90%,主要是我单位落实中央八项规定对公务用车进行了精细化的规定和限制；较上年增加 1.95 万元，增长 16.2%，主要是出差业务多，公务用车费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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无增减变化，主要是未发生“公务用车购

置经费支出”；较上年无增减变化，未发生“公务用车购置经费支出”。

公务用车运行维护费支出 13.96 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 13.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.84 万元，降低 16.90%，主要是我单位落实中央八项规定对公务用车进行了精细化的规定和限制；较上年增加 1.95 万元，增长 16.2%，主要是出差业务多，公务用车费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度无增减变化，主要是未发生公务接待费用支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,013.74 万元，较 2022 年度减少 44.9 万元，降低 4.24%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,261.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 762.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.69 万元。授予中小企业合同金额 880.88 万元，占政府采购支出总额的 69.85%，其中授予小微企业合同金额 566.45 万元，占政府采购支出总额的 44.92%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，76 本部门共有车辆辆，比上年增加（减少）XX 辆，主要是 XXX。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 1 辆，执法执勤用车 68 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 XX 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3351.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度建设民警训练基地培训楼，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金,108.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“2022 年转移支付资金”“天网工程服务费”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3351.34 万元，政府性基金预算支出 108.83 万元，国有资本经营预算支出 0

万元。从评价情况来看，从评价情况来看，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金及天网工程服务费 项目等 18 个项目绩效自评结果。

提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年转移支付资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目资金到位及时率为 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；二是此项目建设主要用于负责全县巡逻防控，维护县区治安稳定。工作中还存在许多不足，主要是绩效评价管理制度不健全，工作开展缺乏制度保障。今后要进一步建议和完善绩效评价制度，并加强学习培训，提高工作人员的业务水平。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	实施单位	主管部门	实施地点	实施周期	实施内容	实施成效	其他说明
二、预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况
三、目标完成情况	年度预算目标	实际完成情况	完成率(%)					
四、年度绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	得分率	自评得分
1. 产出	数量	质量	产出数量	产出数量	1000	950	95%	10
			产出质量	产出质量	1000	950	95%	10
			产出成本	产出成本	1000	950	95%	10
	时效	成本	时效	时效	1000	950	95%	10
			成本	成本	1000	950	95%	10
			成本	成本	1000	950	95%	10
	效益	满意度	社会效益	社会效益	1000	950	95%	10
			经济效益	经济效益	1000	950	95%	10
			生态效益	生态效益	1000	950	95%	10
			可持续影响	可持续影响	1000	950	95%	10
总分				1000	950	95%	95	
五、存在的主要问题及整改措施								

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	实施单位	主管部门	实施地点	实施周期	实施内容	实施成效	其他说明
二、预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况
三、目标完成情况	年度预算目标	实际完成情况	完成率(%)					
四、年度绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	得分率	自评得分
1. 产出	数量	质量	产出数量	产出数量	1000	950	95%	10
			产出质量	产出质量	1000	950	95%	10
			产出成本	产出成本	1000	950	95%	10
	时效	成本	时效	时效	1000	950	95%	10
			成本	成本	1000	950	95%	10
			成本	成本	1000	950	95%	10
	效益	满意度	社会效益	社会效益	1000	950	95%	10
			经济效益	经济效益	1000	950	95%	10
			生态效益	生态效益	1000	950	95%	10
			可持续影响	可持续影响	1000	950	95%	10
总分				1000	950	95%	95	
五、存在的主要问题及整改措施								

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	项目实施内容	项目编码	主管部门	支出功能分类	012205-农村网络自治体系建设	金额(万元)	万元			
二、预算执行情况	预算安排(万元/调整数)	安全网络建设		安全网络建设							
	预算数	20,000.00	调整数	20,000.00	执行数		20,000.00	100			
	其中:一般公共预算	20,000.00	其中:一般公共预算	20,000.00	其中:一般公共预算		20,000.00				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
2023年度预算项目	完成							100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	权重		得分	得分率	自评得分	得分率
产出指标	产量指标	数量	提供服务人数	提供服务人数	1000	40	人	40人	100%	40	100%
			提供服务量	提供服务量	1000	36	百分比	百分比	100%	36	100%
			提供服务时间	提供服务时间	1000	30	天	30天	100%	30	100%
	质量指标	成本	单位使用成本	单位使用成本	1000	1.5	万元	1.5万	100%	1.5	100%
			单位使用能力	单位使用能力	1000	36	百分比	百分比	100%	36	100%
			单位安全满意度	单位安全满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
	社会效益指标	满意度	群众满意度	群众满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			群众满意度	群众满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			群众满意度	群众满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			可持续性	可持续性	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			可持续性	可持续性	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
保障条件	保障条件	保障条件	保障条件	10	10	百分比	百分比	100%	10	100%	
		保障条件	保障条件	10	10	百分比	百分比	100%	10	100%	
		保障条件	保障条件	10	10	百分比	百分比	100%	10	100%	
五、评价结论及整改情况	无										
评价人	曾智强			联系电话:	13863275662						
说明	<p>1.预算项目自评总分由各二级指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成率,是指预算项目实际支出与预算年度支出总额的比率。计算公式为:实际完成率=实际支出/预算支出*100%。实际完成率在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>3.产出指标:“数量”指标,指预算项目产出数量,如提供服务人数、提供服务量、提供服务时间等。计算公式为:数量=实际产出/预算产出*100%。数量指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>4.质量指标:“成本”指标,指预算项目单位使用成本,如单位使用成本、单位使用能力等。计算公式为:成本=实际成本/预算成本*100%。成本指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>5.社会效益指标:“满意度”指标,指预算项目群众满意度,如群众满意度、群众满意度等。计算公式为:满意度=实际满意度/预算满意度*100%。满意度指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>6.可持续影响指标:“可持续性”指标,指预算项目可持续性,如可持续性、可持续性等。计算公式为:可持续性=实际可持续性/预算可持续性*100%。可持续性指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>7.保障条件:“保障条件”指标,指预算项目保障条件,如保障条件、保障条件等。计算公式为:保障条件=实际保障条件/预算保障条件*100%。保障条件指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	项目实施内容	项目编码	主管部门	支出功能分类	012205-农村网络自治体系建设	金额(万元)	万元			
二、预算执行情况	预算安排(万元/调整数)	安全网络建设		安全网络建设							
	预算数	5,000.00	调整数	5,000.00	执行数		5,000.00	100			
	其中:一般公共预算	5,000.00	其中:一般公共预算	5,000.00	其中:一般公共预算		5,000.00				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
2023年度预算项目	完成							100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	权重		得分	得分率	自评得分	得分率
产出指标	产量指标	数量	提供服务人数	提供服务人数	1000	40	人	40人	100%	40	100%
			提供服务量	提供服务量	1000	36	百分比	百分比	100%	36	100%
			提供服务时间	提供服务时间	1000	30	天	30天	100%	30	100%
	质量指标	成本	单位使用成本	单位使用成本	1000	1.5	万元	1.5万	100%	1.5	100%
			单位使用能力	单位使用能力	1000	36	百分比	百分比	100%	36	100%
			单位安全满意度	单位安全满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
	社会效益指标	满意度	群众满意度	群众满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			群众满意度	群众满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			群众满意度	群众满意度	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			可持续性	可持续性	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
			可持续性	可持续性	1000	30	百分比	百分比	100%	30	100%
保障条件	保障条件	保障条件	保障条件	10	10	百分比	百分比	100%	10	100%	
		保障条件	保障条件	10	10	百分比	百分比	100%	10	100%	
		保障条件	保障条件	10	10	百分比	百分比	100%	10	100%	
五、评价结论及整改情况	无										
评价人	曾智强			联系电话:	13863275662						
说明	<p>1.预算项目自评总分由各二级指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成率,是指预算项目实际支出与预算年度支出总额的比率。计算公式为:实际完成率=实际支出/预算支出*100%。实际完成率在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>3.产出指标:“数量”指标,指预算项目产出数量,如提供服务人数、提供服务量、提供服务时间等。计算公式为:数量=实际产出/预算产出*100%。数量指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>4.质量指标:“成本”指标,指预算项目单位使用成本,如单位使用成本、单位使用能力等。计算公式为:成本=实际成本/预算成本*100%。成本指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>5.社会效益指标:“满意度”指标,指预算项目群众满意度,如群众满意度、群众满意度等。计算公式为:满意度=实际满意度/预算满意度*100%。满意度指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>6.可持续影响指标:“可持续性”指标,指预算项目可持续性,如可持续性、可持续性等。计算公式为:可持续性=实际可持续性/预算可持续性*100%。可持续性指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p> <p>7.保障条件:“保障条件”指标,指预算项目保障条件,如保障条件、保障条件等。计算公式为:保障条件=实际保障条件/预算保障条件*100%。保障条件指标在90%以上(含90%)为“优”,80%-90%为“良”,70%-80%为“中”,60%-70%为“低”,60%以下(含60%)为“差”。</p>										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

单位评价项目绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 相关名词解释

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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类