

2023 年度
三门峡市公安局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市公安局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、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

三门峡市公安局（本级）概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市公安局（本级）内设机构 24 个，包括：一是内设机构，包括政治部、警务保障支队、审计处、宣传处、信访处、市拘留所等；二是局直各单位直属机构，包括治安支队、经侦支队等。

从决算单位构成看，三门峡市公安局（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市公安局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市公安局（本级）

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	41,882.49	一、一般公共服务支出	32	17.60
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	36,684.20
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	2,218.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,475.07
	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	18.62

	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	1,468.83
	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	41,882.49	本年支出合计	58	41,882.49
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	

总计	31	41,882.49	总计	62	41,882.49
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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差。

收入决算表

单位：三门峡市公安局（本级）

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		41,882.49	41,882.49					
201	一般公共服务支出	17.60	17.60					
20111	纪检监察事务	17.60	17.60					
2011105	派驻派出机构	17.60	17.60					
204	公共安全支出	36,684.20	36,684.20					
20402	公安	36,684.20	36,684.20					
2040201	行政运行	22,478.99	22,478.99					
2040202	一般行政管理事务	7,887.05	7,887.05					
2040299	其他公安支出	6,318.16	6,318.16					
208	社会保障和就业支出	2,218.17	2,218.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,972.31	1,972.31					
2080501	行政单位离退休	138.22	138.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.08	1,834.08					
20808	抚恤	245.87	245.87					

2080801	死亡抚恤	245.87	245.87					
210	卫生健康支出	1,475.07	1,475.07					
21011	行政事业单位医疗	1,475.07	1,475.07					
2101101	行政单位医疗	1,475.07	1,475.07					
213	农林水支出	18.62	18.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.62	18.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	18.62	18.62					
221	住房保障支出	1,468.83	1,468.83					
22102	住房改革支出	1,468.83	1,468.83					
2210201	住房公积金	1,468.83	1,468.83					

注：本表反映单位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

单位：三门峡市公安局（本级）

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		41,882.49	27,641.06	14,241.43			
201	一般公共服务支出	17.60		17.60			
20111	纪检监察事务	17.60		17.60			
2011105	派驻派出机构	17.60		17.60			
204	公共安全支出	36,684.20	22,478.99	14,205.21			
20402	公安	36,684.20	22,478.99	14,205.21			
2040201	行政运行	22,478.99	22,478.99				
2040202	一般行政管理事务	7,887.05		7,887.05			
2040299	其他公安支出	6,318.16		6,318.16			
208	社会保障和就业支出	2,218.17	2,218.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,972.31	1,972.31				
2080501	行政单位离退休	138.22	138.22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.08	1,834.08				
20808	抚恤	245.87	245.87				
2080801	死亡抚恤	245.87	245.87				
210	卫生健康支出	1,475.07	1,475.07				
21011	行政事业单位医疗	1,475.07	1,475.07				
2101101	行政单位医疗	1,475.07	1,475.07				
213	农林水支出	18.62		18.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.62		18.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	18.62		18.62			
221	住房保障支出	1,468.83	1,468.83				
22102	住房改革支出	1,468.83	1,468.83				
2210201	住房公积金	1,468.83	1,468.83				

注：本表反映单位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

单位：三门峡市公安局（本级）

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	41,882.49	一、一般公共服务支出	33	17.60	17.60		
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	36,684.20	36,684.20		
	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	2,218.17	2,218.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,475.07	1,475.07		
	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	18.62	18.62		
	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	1,468.83	1,468.83		
	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	41,882.49	本年支出合计	59	41,882.49	41,882.49		
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	41,882.49	总计	64	41,882.49	41,882.49		

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。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

单位：三门峡市公安局（本级）

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		41,882.49	27,641.06	14,241.43
201	一般公共服务支出	17.60		17.60
20111	纪检监察事务	17.60		17.60
2011105	派驻派出机构	17.60		17.60
204	公共安全支出	36,684.20	22,478.99	14,205.21
20402	公安	36,684.20	22,478.99	14,205.21
2040201	行政运行	22,478.99	22,478.99	
2040202	一般行政管理事务	7,887.05		7,887.05

2040299	其他公安支出	6,318.16		6,318.16
208	社会保障和就业支出	2,218.17	2,218.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,972.31	1,972.31	
2080501	行政单位离退休	138.22	138.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.08	1,834.08	
20808	抚恤	245.87	245.87	
2080801	死亡抚恤	245.87	245.87	
210	卫生健康支出	1,475.07	1,475.07	
21011	行政事业单位医疗	1,475.07	1,475.07	
2101101	行政单位医疗	1,475.07	1,475.07	
213	农林水支出	18.62		18.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.62		18.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.62		18.62
221	住房保障支出	1,468.83	1,468.83	
22102	住房改革支出	1,468.83	1,468.83	

2210201	住房公积金	1,468.83	1,468.83	
---------	-------	----------	----------	--

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：三门峡市公安局（本级）

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	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	22,556.17	302	商品和服务支出	2,447.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,986.05	30201	办公费	44.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,402.02	30202	印刷费	13.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,522.23	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	8.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.01	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,837.57	30206	电费	66.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	414.13	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	908.43	30208	取暖费	203.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	588.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.77
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,468.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,628.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.35	30216	培训费	10.99	31013	公务用车购置	5.49
30302	退休费	2,369.14	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	241.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	229.66	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	472.75	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	189.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,102.07	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	36.42			
人员经费合计		25,184.53	公用经费合计				2,456.53	

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。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

公开 07 表

单位：三门峡市公安局（本级）

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							

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。

说明：我单位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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

2023 年度

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。

说明：我单位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

单位：三门峡市公安局（本级）

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
424.91		422.59	219.70	202.89	2.31	424.91		422.59	219.70	202.89	2.31

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。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41882.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1136.02 万元，增长 2.79%。主要原因是疫情结束，各项业务有序开展，费用支出加大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41882.49 万元，其中：财政拨款收入 41882.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41882.49 万元，其中：基本支出 27641.06 万元，占 66.00%；项目支出 14241.43 万元，占 34.00%。

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 41882.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2293.40 万元，增长 5.79%。主要原因是疫情结束，各项业务有序开展，费用支出加大。

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 41882.49 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 2293.40 万元，增长 5.79%。主要原因是疫情结束，各项业务有序开展，费用支出加大。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41882.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.60 万元，占 0.04%；公共安全（类）支出 36684.20 万元，占 87.59%；社会保障和就业（类）支出 2218.17 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 1475.07 万元，占 3.52%；农林水（类）支出 18.62 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 1468.83 万元，占 3.51%。

(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 38573.60 万元，支出决算为 41882.49 万元，完成年初预算的 108.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 37.40 万元，决算数 17.60 万元，完成年初预算的 47.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是严格审批程序，压减开支；二是部分采购未执行。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 22989.40 万元，决算数 22478.99 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 8887.00 万元，决算数 7887.05 万元，完成年初预算的 88.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6318.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政等追加转移支付资金；二是财政追加辅警工资社保经费等项目经费。

5. 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 285.90 万元，决算数 138.22 万元，完成年初预算的 48.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

6. 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 2634.80 万元，决算数 1834.08 万元，完成年初预算的 69.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 26.60 万元，决算数 245.87 万元，完成年初预算的 924.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加当年去世人员抚恤金等经费。

8. 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 1419.60 万元，决算数 1475.07 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费，用于脱贫攻坚相关支出。

10. 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 2292.90 万元，决算数 1468.83 万元，完成年初预算的 64.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

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 27641.06 万元。

其中：人员经费 25184.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 2456.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 424.91 万元，支出决算为 424.91 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 422.59 万元，完成预算的 100.00%，占 99.45%；公务接待费支出决算 2.31 万元，完成预算的 100.00%，占 0.54%。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：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 422.59 万元，支出决算为 422.59 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 219.70 万元，购置车辆 5 台，其中执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护支出 202.89 万元。主要用于支付开展工作所需执法执勤等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 210 辆。

3. **公务接待费** 预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 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 2.31 万元。主要用于规定开支的各类公务接待支出：一是因办案工作需要，接待各兄弟地市因公来峡的各级公安机关。二是上级公安机关各业务警种工作督导、业务调研、专项行动等各类公务活动。2023 年共接待国内来访团组 94 个、来宾 739 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 2456.53 万元，比 2022 年度减少 254.88 万元，下降 9.40%，主要原因是加强资金管理，完善各项审批制度，严控成本，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1059.34 万元，其中：政府采购货物支出 1023.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.00 万元。授予中小企业合同金额 1023.33 万元，占政府采购支出总额的 96.60%，其中：授予小微企业合同金额 1023.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 210 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 187 辆、特种专业技术用车 4

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 28 个项目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、效益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“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 28 个项目开展了绩效自评，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) 项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 28 个项目进行了绩效自评。其中：26 个项目自评结果为优，2 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、2023 年专线租费：全年预算数 400 万元，全年执行数

399.27 万元，预算执行率 98.82%，自评得分 99.98。存在问题及原因：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

2、2023 年拘留所 XX 人员经费：全年预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

3、2023 年信息化建设运维：全年预算数 642.6 万元，全年执行数 435 万元，预算执行率 67.69%，自评得分 96.77。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

4、2023 年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)：全年预算数 288.72 万元，全年执行数 288.72 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

5、2023 年应急物资储备：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

6、2023 年基础设施配套费：全年预算数 135 万元，全年执行数 135 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

7、2023 年 XXX 准备金：全年预算数 150 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：

根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

8、2023年派驻纪检监察公用、业务开展经费：全年预算数150万元，全年执行数30万元，预算执行率47.06%，自评得分94.71。存在问题及原因：出差次数减少，压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

9、2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费：全年预算数860万元，全年执行数656.8万元，预算执行率76.37%，自评得分97.64。存在问题及原因：2023年四季度加班补助按规定办理申报手续尚未达到发放条件，因此四季度加班补助半年执勤津贴差额部分暂未发放。

10、2023年民警教育及党建工作经费：全年预算数155万元，全年执行数118万元，预算执行率76.13%，自评得分97.61。存在问题及原因：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

11、2023年XX车辆装备XX更新维护费：全年预算数401.9万元，全年执行数84.23万元，预算执行率20.96%，自评得分92.1。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

12、2023年文职协警工资社保经费(130)：全年预算数548.4万元，全年执行数548.4万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

13、2023 年从优待警五小工程运转经费：全年预算数 310 万元，全年执行数 295 万元，预算执行率 95.16%，自评得分 99.52。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

14、2023 年基础设施更新运行维护费：全年预算数 195 万元，全年执行数 140 万元，预算执行率 71.79%，自评得分 97.18。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

15、2023 年强制隔离 XX 所、拘留所、看守所建设：全年预算数 216.9 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，自评得分 80。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

16、2023 年市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施设备费：全年预算数 200 万元，全年执行数 150 万元，预算执行率 75%，自评得分 97.5。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

17、2023 年聘用人员经费：全年预算数 100 万元，全年执行数 90.76 万元，预算执行率 90.76%，自评得分 99.08。存在问题及原因：根据资金拨付情况，按照实际人员使用。

18、2023 年车管、考练工本费：全年预算数 370 万元，全

年执行数 312.49 万元，预算执行率 84.46%，自评得分 98.45。
存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

19、2023 年湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设施设备费：全年预算数 50 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，自评得分 80。存在问题及原因：主要是该项目未到合同付款节点情况项目将在以后年度达到付款条件后支付，并将结合实作，加大项目流程进度，加快资金支出。

20、2023 年机关事务运行维护费：全年预算数 800 万元，全年执行数 791.91 万元，预算执行率 98.99%，自评得分 99.9。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

21、2023 年民警教育及党建工作经费（培训费）：全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

22、2023 年 XX 费（含 XX）：全年预算数 112 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率 35.71%，自评得分 93.57。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

23、2023 年 XX 陪护队工资社保经费（196）：全年预算数 920.56 万元，全年执行数 920.56 万元，预算执行率 100%，自评

得分 100。存在问题及原因：无。

24、2023 年 XX 经费：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

25、2023 年专项活动经费：全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

26、2023 年 XX 工作经费：全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

27、2023 年文职协警工资社保经费（100）：全年预算数 421.85 万元，全年执行数 421.85 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

28、2023 年辅警及市局聘用人员工资社保经费：全年预算数 1041.96 万元，全年执行数 1031.96 万元，预算执行率 99.04%，自评得分 99.9。存在问题及原因：根据资金拨付情况，按照实际人员使用。

通过自评发现由于部分资金未到合同付款节点、部分项目未采购、案件侦办周期较长未达到报销条件等情况，部分预算资金未全部执行。另外预算经费未能全部申请、财政结余经费收回，也影响了财政资金支付进度。

今后在预算申报中，一定严把审核关，结合下年工作计划和当年工作实际开展情况，对预算金额尽可能准确评估；在实际预算执行中，一定严把支出关，坚持"无预算不支出"原则；进一步加大资金申请力度，确保预算项目经费足额申请到位；进一步加快资金支付进度，力争发挥资金最大效益。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年专线租费	可执行项目	政法科	400	399.27	399.27	99.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年拘留所xx人员经费	可执行项目	政法科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年信息化建设运维	可执行项目	政法科	642.6	435	435	67.69%	100%	100%	100%	100%	100%	96.77	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)	可执行项目	政法科	288.72	288.72	288.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年应急物资储备	可执行项目	政法科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年基础设施建设经费	可执行项目	政法科	135	135	135	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xxx准备金	可执行项目	政法科	150	30	30	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年派驻纪检监察公用、业务开展经费	可执行项目	政法科	37.4	17.6	17.6	47.06%	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	可执行项目	政法科	860	656.8	656.8	76.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.64	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警教育及党建工作经费	可执行项目	政法科	155	118	118	76.13%	100%	100%	100%	100%	100%	97.61	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	401.9	84.23	84.23	20.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年文职辅警工资社保经费(130)	可执行项目	政法科	548.4	548.4	548.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年从优待警五小工程运转经费	可执行项目	政法科	310	295	295	95.16%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年基础设施更新运行维护费	可执行项目	政法科	195	140	140	71.79%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xxxx所、拘留所、看守所建设	可执行项目	政法科	216.09	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年市局业务技术用房二期(公安干校)基建及配套设施设备费	可执行项目	政法科	200	150	150	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年聘用人员经费	可执行项目	政法科	100	90.76	90.76	90.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.08	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年车管、考试工本费	可执行项目	政法科	370	312.49	312.49	84.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.45	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年湖滨区公安分局业务用房(二期)(执法办案中心)基建及配套设施设备费	可执行项目	政法科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年相关事务运行维护费	可执行项目	政法科	800	791.91	791.91	98.99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警教育及党建工作经费(培训费)	可执行项目	政法科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	112	40	40	35.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.57	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx随护队工资社保经费(196)	可执行项目	政法科	920.56	920.56	920.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx经费	可执行项目	政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年专项活动经费	可执行项目	政法科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx工作经费	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年文职辅警工资社保经费(100)	可执行项目	政法科	421.85	421.85	421.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年辅警及市局聘用人员工资社保经费	可执行项目	政法科	1041.96	1031.96	1031.96	99.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否