

2023 年度  
三门峡市陕州区公安局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区公安局概况

- 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 三门峡市陕州区公安局概况

## 一、部门职责

根据《陕政办文[2015]（17号）陕县人民政府办公室关于印发陕县公安局主要职责内设机构和人民编制规定的通知》文件规定，三门峡市陕州区公安局为区政府工作部门，主要职责：（1）贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（2）组织领导全区公安机关侦查工作，协调、办理刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、防范处置邪教组织的违法犯罪活动、指导监督网络管理、指导全区公安法制及上级批转的重大案件及专项工作等。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区公安局内设机构 36 个，包括：（1）派出机构 14 个，其中：1 个城区派出所、4 个乡镇派出所、9 个乡镇派出所。（2）直属行政机构 15 个：看守所、交警大队、刑警大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、网监大队、治安大队、森警大队、督察大队、信访科、法制大队、出入境管理科、禁毒大队、留置看护大队。（3）内设机构 7 个：办公室、政治处、情指联勤中心、科技通信科、机关纪委、警务保障室、机关党委。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区公安局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区公安局

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	10,683.86	一、一般公共服务支出	32	54.00
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	8,407.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	192.00
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	745.03
	9		九、卫生健康支出	40	325.01
	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	564.00
	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	396.77
	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	10,683.86	<b>本年支出合计</b>	58	10,683.86
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	10,683.86	<b>总计</b>	62	10,683.86

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。

## 收入决算表

部门：三门峡市陕州区公安局

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		10,683.86	10,683.86					
201	一般公共服务支出	54.00	54.00					
20111	纪检监察事务	54.00	54.00					
2011102	一般行政管理事务	54.00	54.00					
204	公共安全支出	8,407.05	8,407.05					
20402	公安	8,407.05	8,407.05					
2040201	行政运行	6,208.04	6,208.04					
2040202	一般行政管理事务	1,212.61	1,212.61					
2040299	其他公安支出	986.40	986.40					
205	教育支出	192.00	192.00					
20509	教育费附加安排的支出	192.00	192.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.00	192.00					
208	社会保障和就业支出	745.03	745.03					
20805	行政事业单位养老支出	697.92	697.92					

2080501	行政单位离退休	233.90	233.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.02	464.02					
20808	抚恤	47.11	47.11					
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11					
210	卫生健康支出	325.01	325.01					
21011	行政事业单位医疗	325.01	325.01					
2101101	行政单位医疗	245.09	245.09					
2101102	事业单位医疗	79.91	79.91					
213	农林水支出	564.00	564.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.00	564.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	564.00	564.00					
221	住房保障支出	396.77	396.77					
22102	住房改革支出	396.77	396.77					
2210201	住房公积金	396.77	396.77					

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：三门峡市陕州区公安局

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		10,683.86	7,674.85	3,009.01			
201	一般公共服务支出	54.00		54.00			
20111	纪检监察事务	54.00		54.00			
2011102	一般行政管理事务	54.00		54.00			
204	公共安全支出	8,407.05	6,208.04	2,199.01			
20402	公安	8,407.05	6,208.04	2,199.01			
2040201	行政运行	6,208.04	6,208.04				
2040202	一般行政管理事务	1,212.61		1,212.61			
2040299	其他公安支出	986.40		986.40			
205	教育支出	192.00		192.00			
20509	教育费附加安排的支出	192.00		192.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.00		192.00			

208	社会保障和就业支出	745.03	745.03				
20805	行政事业单位养老支出	697.92	697.92				
2080501	行政单位离退休	233.90	233.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.02	464.02				
20808	抚恤	47.11	47.11				
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11				
210	卫生健康支出	325.01	325.01				
21011	行政事业单位医疗	325.01	325.01				
2101101	行政单位医疗	245.09	245.09				
2101102	事业单位医疗	79.91	79.91				
213	农林水支出	564.00		564.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.00		564.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	564.00		564.00			
221	住房保障支出	396.77	396.77				
22102	住房改革支出	396.77	396.77				
2210201	住房公积金	396.77	396.77				

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：三门峡市陕州区公安局

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	10,683.86	一、一般公共服务支出	33	54.00	54.00		
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	8,407.05	8,407.05		
	5		五、教育支出	37	192.00	192.00		
	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	745.03	745.03		
	9		九、卫生健康支出	41	325.01	325.01		
	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	564.00	564.00		
	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	396.77	396.77		
	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	10,683.86	<b>本年支出合计</b>	59	10,683.86	10,683.86		
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	10,683.86	<b>总计</b>	64	10,683.86	10,683.86		

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：三门峡市陕州区公安局

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		10,683.86	7,674.85	3,009.01
201	一般公共服务支出	54.00		54.00
20111	纪检监察事务	54.00		54.00
2011102	一般行政管理事务	54.00		54.00
204	公共安全支出	8,407.05	6,208.04	2,199.01
20402	公安	8,407.05	6,208.04	2,199.01
2040201	行政运行	6,208.04	6,208.04	
2040202	一般行政管理事务	1,212.61		1,212.61

2040299	其他公安支出	986.40		986.40
205	教育支出	192.00		192.00
20509	教育费附加安排的支出	192.00		192.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	745.03	745.03	
20805	行政事业单位养老支出	697.92	697.92	
2080501	行政单位离退休	233.90	233.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.02	464.02	
20808	抚恤	47.11	47.11	
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	
210	卫生健康支出	325.01	325.01	
21011	行政事业单位医疗	325.01	325.01	
2101101	行政单位医疗	245.09	245.09	
2101102	事业单位医疗	79.91	79.91	
213	农林水支出	564.00		564.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.00		564.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	564.00		564.00
221	住房保障支出	396.77	396.77	
22102	住房改革支出	396.77	396.77	
2210201	住房公积金	396.77	396.77	

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

公开 06 表

部门：三门峡市陕州区公安局

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	6,670.79	302	商品和服务支出	668.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,755.85	30201	办公费	71.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,771.45	30202	印刷费	20.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.26	30203	咨询费		310	资本性支出	27.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.52	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.28	30206	电费	118.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.26	30207	邮电费	33.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.00	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	8.35	30211	差旅费	15.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	793.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	942.26	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	307.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	21.07
30302	退休费	236.85	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	3.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.11	30224	被装购置费	2.95	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	37.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176.22	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	50.42			
人员经费合计		6,978.19	公用经费合计					696.66

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：三门峡市陕州区公安局

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：三门峡市陕州区公安局

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：三门峡市陕州区公安局

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
448.44		448.44	259.11	189.33		448.44		448.44	259.11	189.33	

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 10683.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.93 万元，增长 0.68%。主要原因是民辅警人数增加，人员工资补助增加，办案数量增加，经费相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 10683.86 万元，其中：财政拨款收入 10683.86 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 10683.86 万元，其中：基本支出 7674.85 万元，占 71.84%；项目支出 3009.01 万元，占 28.16%。

## **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 10683.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.86 万元，增长 0.68%。主要原因是民辅警人数增加，人员工资补助增加，办案数量增加，经费相应增加。

## **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 10683.86 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 71.93 万元，增长 0.68%。主要原因是民辅警人数增加，人员工资补助增加，办案数量增加，经费相应增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10683.86 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.00 万元，占 0.51%；公共安全（类）支出 8407.05 万元，占 78.69%；教育（类）支出 192.00 万元，占 1.80%；社会保障和就业（类）支出 745.03 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 325.01 万元，占 3.04%；农林水（类）支出 564.00 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 396.77 万元，占 3.71%。

### **（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 10683.86 万元，支出决算为 10683.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 54.00 万元，决算数 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**年初预算数为 6208.04 万元，决算数 6208.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1212.61 万元，决算数 1212.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**年初预算数为 986.40 万元，决算数 986.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 192.00 万元，决算数 192.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 233.90 万元，决算数 233.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 464.02 万元，决算数 464.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 47.11 万元，决算数 47.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 245.09 万元，决算数 245.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 79.91 万元，决算数 79.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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

564.00 万元，决算数 564.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 396.77 万元，决算数 396.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 7674.85 万元。

其中：人员经费 6978.19 万元，主要包括：基本工资 1755.85 万元、津贴补贴 1771.45 万元、奖金 99.26 万元、绩效工资 52.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 723.28 万元、职业年金缴费 78.26 万元、职工基本医疗保险缴费 446 万元、其他社会保障缴费 8.35 万元、住房公积金 793.55 万元、其他工资福利支出 942.26 万元、离休费 9 万元、退休费 236.85 万元、抚恤金 47.11 万元、生活补助 14.44 万元。

公用经费 696.66 万元，主要包括：办公费 71.71 万元、印刷费 20.43 万元、水费 4.24 万元、电费 118.17 万元、邮电费 33.96 万元、差旅费 15.09 万元、维修（护）费 67.23 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 3.96 万元、被装购置费 2.95 万元、劳务费 55.85 万元、委托业务费 11.07 万元、公务用车运行维护费 37.6 万元、其他交通费用 176.22 万元、其他商品和服务支出 50.42 万元、办公设备购置 6.63 万元、公务用车购置 21.07 万元。

## **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 448.44 万元，支出决算为 448.44 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 448.44 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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：决算数与年初数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 448.44 万元，支出决算为 448.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

①公务用车购置支出 259.11 万元，购置车辆 20 台，其中：购置执法执勤车 20 辆。

②公务用车运行维护支出 189.33 万元。主要用于执法执勤车辆加油、养护维修、车辆保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 114 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

①外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待费用支出。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：无来访人员等。

②其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 696.66 万元，比 2022 年度增加 261.40 万元，增长 60.06%，与上年相比增加的主要原因是 2023 年新招录民辅警人数增加，办案数量增加，机关运行费用办公费、水电费、取暖费办公成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 301.32 万元，其中：政府采购货物支出 301.32 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 114 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 106 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，强化绩效目标管理，对 27 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 27 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 27 个项目进行了绩效自评。其中：19 个项目自评结果为优，7 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：（1）对预算绩效管理存在认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。（2）绩效目标设定不科学合理和完善，预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。

2. 整改措施：（1）科学合理编制预算。（2）进一步加强项目资金管理。（3）绩效目标设定科学合理完善，结合项目实际情况，仔细研究项目概况，制定更加合理的项目预算。

### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区公安局								
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）		10683.86	10683.86	10683.86	10	10	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		10683.86	10683.86	10683.86	-	10	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>公安机关肩负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业三大任务，承担着打击犯罪、维护一方平安的重任。社会治安形势日趋严峻复杂，社会矛盾化解、动态社会管理、虚拟社会掌控以及群体性事件预防处置等工作。贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。</p>				<p>完成了重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训工作；执法办案打击犯罪活动专项行动，有利于社会治安大局稳定；重点保障执法办案业务工作，装备业务采购工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	支持地方公安机关有效打击各类犯罪活动。	提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			完成了执法办案打击犯罪活动专项行动，有利于社会治安大局稳定。					
	保障装备建设项目。	重点保障装备建设项目和基本业务装备配备。			完成了重点保障执法办案业务工作，装备业务采购工作。					
	支持地方公安机关开展各类公安业务工作。	重点补助国保、维稳工作、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。			完成了重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训工作。					
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		

			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	计划1完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			计划2完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			计划3完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
总分						100	100		

## 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
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2023年交 警大队城 区智慧交 通改造项 目	可执行 项目	行政 政法 股	2048	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2022年死 亡抚恤金 及丧葬补 贴	可执行 项目	行政 政法 股	47.11	47.11	47.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	二代身份 证款	可执行 项目	行政 政法 股	36	35.48	35.48	98.56%	100%	71%	100%	100%	100%	96.96	是
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2022年7 月至12月 巡防队员 工资	可执行 项目	行政 政法 股	378	327.34	327.34	86.6%	100%	86.6%	100%	100%	100%	97.32	是
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州	2022年上 半年执勤	可执行 项目	行政 政法	282	255.34	255.34	90.55%	100%	90.5%	100%	100%	100%	98.11	是

	安局		区公安局	补助、加班补助		股											
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年民警警礼服经费	可执行项目	行政政法股	44	43.39	43.39	98.61%	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.72	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年视频监控维护经费	可执行项目	行政政法股	55.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年办公办案经费结转	可执行项目	行政政法股	572	572	572	100%	100%	85.2%	100%	100%	100%	98.52	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	留置看护大队辅警工资、执勤经费	可执行项目	行政政法股	95	92.4	92.4	97.26%	100%	27.2%	100%	100%	100%	92.45	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年公安省级转移支付资金	可执行项目	行政政法股	195	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年执法办案管理中心升级改造	可执行项目	行政政法股	155	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

301001	三门峡市 陕州区公安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	交警协管 员、巡防 队员工资 及派遣管 理费	可执行 项目	行政 政法 股	282	280.52	280.52	99.48%	100%	71%	100%	100%	100%	100%	97.05	是
301001	三门峡市 陕州区公安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2023年看 守所生活 污水处理 站	可执行 项目	行政 政法 股	82	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市 陕州区公安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2022年下 半年民警 执勤加班 补贴	可执行 项目	行政 政法 股	269	268.35	268.35	99.76%	100%	99.8%	99.87%	100%	100%	100%	99.92	是
301001	三门峡市 陕州区公安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	办公办案 经费	可执行 项目	行政 政法 股	1014	1013.99	1013.99	100%	100%	67.6%	100%	100%	100%	100%	96.76	是
301001	三门峡市 陕州区公安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2022年10 月至12月 留置看护 人员执勤 补助	可执行 项目	行政 政法 股	18.44	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
301001	三门峡市 陕州区公安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2022年转 移支付公 安办案业 务经费	可执行 项目	行政 政法 股	73	73	73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市 陕州区公	301	三门峡 市陕州	2023年转 移支付公	待分配 项目	行政 政法	535	535	535	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	安局		区公安局	安办案业务经费		股											
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年公安机关转移支付中央资金	待分配项目	行政政法股	99	99	99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年结转“一村一警”经费	可执行项目	行政政法股	168	168	168	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年转移支付业务装备	可执行项目	行政政法股	53	53	53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	禁毒经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2023年转移支付公安办案业务经费	可执行项目	行政政法股	535	535	535	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年转移支付资金资金办案业务经费	可执行项目	行政政法股	190.4	190.4	190.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2023年公 安省级转 移支付资 金	待分配 项目	行政 政法 股	195	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2022年转 移支付业 务装备经 费	可执行 项目	行政 政法 股	192	192	192	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	三门峡市 陕州区公 安局	301	三门峡 市陕州 区公安 局	2023年公 安机关转 移支付省 级资金	待分配 项目	行政 政法 股	108	36	36	33.33%	100%	33.3%	100%	100%	100%	86.66	是

## 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。