



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：涑源县公安局

二〇二四年十月

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

(一) 维护国家安全，预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

(二) 国内安全保卫，针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

(三) 反恐斗争，参与个人极端事件、群体性时间等紧急突发时间的处置和大型活动安保工作

(四) 网络安全，组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作

(五) 打击防范违法犯罪。负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

(六) 大要案侦查。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

(七) 有组织犯罪侦查。负责全县扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

(八) 专项犯罪侦查。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪

案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

（九）社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（十）人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作

（十一）治安管理。负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

（十二）出入境及外国人管理。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

（十三）羁押监管。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十四）监所管理。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事

故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十五）公安科学技术建设。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十六）公安信息化建设。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和掺觊芄乙虜，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

（十七）公安技术侦察。搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息。

（十八）公安政务管理。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十九）综合业务管理。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

（二十）综合事务管理。负责全县公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思

想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

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 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	涑源县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	涑源县看守所	行政单位	财政拨款
3	涑源县森林公安局	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门二级预算单位看守所及森林公安局，没有单独决算，因此，涑源县公安局 2023 年度部门决算公开即涑源县公安局（本级）2023 年度决算公开。

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：涞源县公安局

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	8,858.33	一、一般公共服务支出	32	66.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,124.04	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	7,738.14
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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	483.96
	9		九、卫生健康支出	40	451.36
	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	119.62
	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	7,124.04
	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	15,984.69	本年支出合计	58	15,983.91
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	559.98	年末结转和结余	60	560.76
	30			61	
总计	31	16,544.67	总计	62	16,544.67

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涇源县公安局

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		15,984.69	15,982.38					2.31
201	一般公共 服务支出	66.79	66.79					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	66.79	66.79					
2010308	信访事务	66.79	66.79					
204	公共安全 支出	7,738.92	7,736.60					2.31
20402	公安	7,699.92	7,697.60					2.31
2040201	行政运行	5,715.32	5,713.02					2.30
2040202	一般行政 管理事务	43.75	43.75					
2040219	信息化建 设	575.69	575.69					
2040220	执法办案	499.19	499.19					
2040221	特别业务	79.63	79.63					
2040299	其他公安 支出	786.34	786.33					0.01
20499	其他公共 安全支出	39.00	39.00					
2049999	其他公共 安全支出	39.00	39.00					
208	社会保障 和就业支 出	483.96	483.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	477.43	477.43					

2080501	行政单位 离退休	116.49	116.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	252.58	252.58					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	108.36	108.36					
20809	退役安置	6.54	6.54					
2080999	其他退役 安置支出	6.54	6.54					
210	卫生健康 支出	451.36	451.36					
21004	公共卫生	451.36	451.36					
2100409	重大公共 卫生服务	451.36	451.36					
221	住房保障 支出	119.62	119.62					
22102	住房改革 支出	119.62	119.62					
2210201	住房公积 金	119.62	119.62					
229	其他支出	7,124.04	7,124.04					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	7,124.04	7,124.04					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	7,124.04	7,124.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：涇源县公安局

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		15,983.92	6,339.13	9,644.79			
201	一般公共 服务支出	66.79		66.79			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	66.79		66.79			
2010308	信访事务	66.79		66.79			
204	公共安全 支出	7,738.14	5,742.08	1,996.06			
20402	公安	7,699.14	5,742.08	1,957.06			
2040201	行政运行	5,713.05	5,713.05				
2040202	一般行政 管理事务	43.75		43.75			
2040219	信息化建 设	575.69		575.69			
2040220	执法办案	499.48	0.29	499.19			
2040221	特别业务	79.63		79.63			
2040299	其他公安 支出	787.54	28.74	758.80			
20499	其他公共 安全支出	39.00		39.00			
2049999	其他公共 安全支出	39.00		39.00			
208	社会保障 和就业支 出	483.97	477.43	6.54			
20805	行政事业 单位养老 支出	477.43	477.43				
2080501	行政单位 离退休	116.49	116.49				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.58	252.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.36	108.36				
20809	退役安置	6.54		6.54			
2080999	其他退役安置支出	6.54		6.54			
210	卫生健康支出	451.36		451.36			
21004	公共卫生	451.36		451.36			
2100409	重大公共卫生服务	451.36		451.36			
221	住房保障支出	119.62	119.62				
22102	住房改革支出	119.62	119.62				
2210201	住房公积金	119.62	119.62				
229	其他支出	7,124.04		7,124.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,124.04		7,124.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,124.04		7,124.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：涿源县公安局

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	8,858.33	一、一般公共服务支 出	33	66.79	66.79		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	7,124.04	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	7,736.60	7,736.60		
	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	483.96	483.96		
	9		九、卫生健康支出	41	451.36	451.36		
	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	119.62	119.62		
	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	7,124.04		7,124.04	
	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	15,982.38	本年支出合计	59	15,982.38	8,858.33	7,124.04	
年初财政拨款结转和结余	28	489.03	年末财政拨款结转和结余	60	489.03	489.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	489.03		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	16,471.40	总计	64	16,471.40	9,347.36	7,124.04	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：涑源县公安局

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
档次		1	2	3
合计		8,858.33	6,337.59	2,520.75
201	一般公共服务支出	66.79		66.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.79		66.79
2010308	信访事务	66.79		66.79
204	公共安全支出	7,736.60	5,740.54	1,996.06
20402	公安	7,697.60	5,740.54	1,957.06
2040201	行政运行	5,713.02	5,713.02	
2040202	一般行政管理事务	43.75		43.75
2040219	信息化建设	575.69		575.69
2040220	执法办案	499.19		499.19
2040221	特别业务	79.63		79.63
2040299	其他公安支出	786.33	27.52	758.80
20499	其他公共安全支出	39.00		39.00
2049999	其他公共安全支出	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	483.96	477.43	6.54
20805	行政事业单位养老支出	477.43	477.43	
2080501	行政单位离退休	116.49	116.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.58	252.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.36	108.36	
20809	退役安置	6.54		6.54
2080999	其他退役安置支出	6.54		6.54
210	卫生健康支出	451.36		451.36
21004	公共卫生	451.36		451.36
2100409	重大公共卫生服务	451.36		451.36
221	住房保障支出	119.62	119.62	
22102	住房改革支出	119.62	119.62	
2210201	住房公积金	119.62	119.62	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：涿源县公安局

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	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	5,721.06	302	商品和服务支出	478.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,111.22	30201	办公费	30.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.22	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.42	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	87.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.96	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.58	30206	电费	64.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.36	30207	邮电费	22.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.47	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	1,108.37	30211	差旅费	16.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.43	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	116.69	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	50.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	148.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.25	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	1.87	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		5,856.50	公用经费合计					481.09

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。

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：涪源县公安局

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			7,124.04	7,124.04		7,124.04	
229	其他支出		7,124.04	7,124.04		7,124.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,124.04	7,124.04		7,124.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,124.04	7,124.04		7,124.04	

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。

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：涿源县公安局

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支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涞源县公安局

2023 年度

公开 09 表
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
173.00		163.00		163.00	10.00	148.19		148.19		148.19	

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。

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）16,544.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加4360.05万元，增长35.78%，主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入及支出增加4248.09万元。

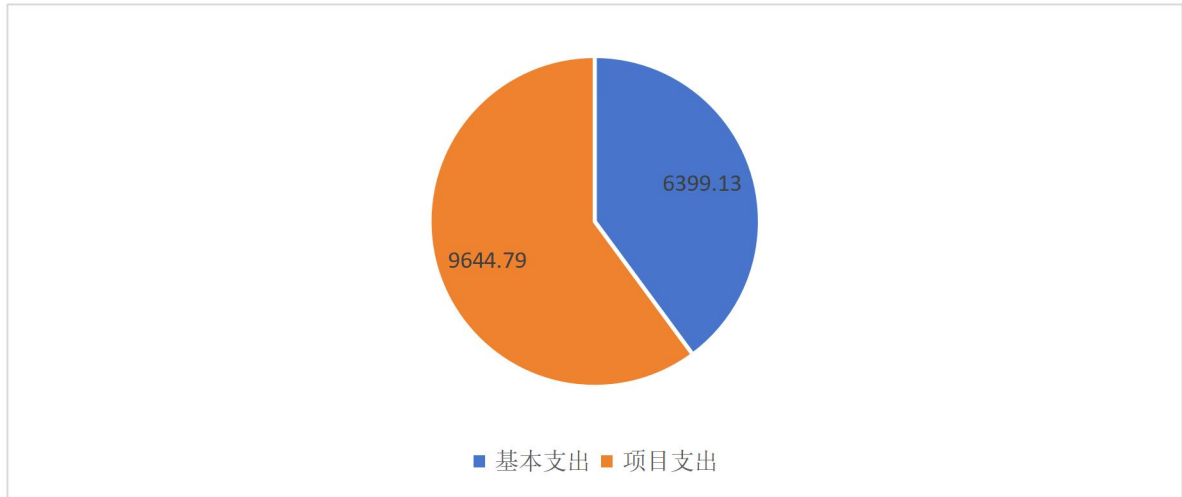


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15,984.69万元，其中：财政拨款收入15,982.38万元，占99.99%；其他收入2.31万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,983.91万元，其中：基本支出6,339.13万元，占39.66%；项目支出9,644.79万元，占60.34%。

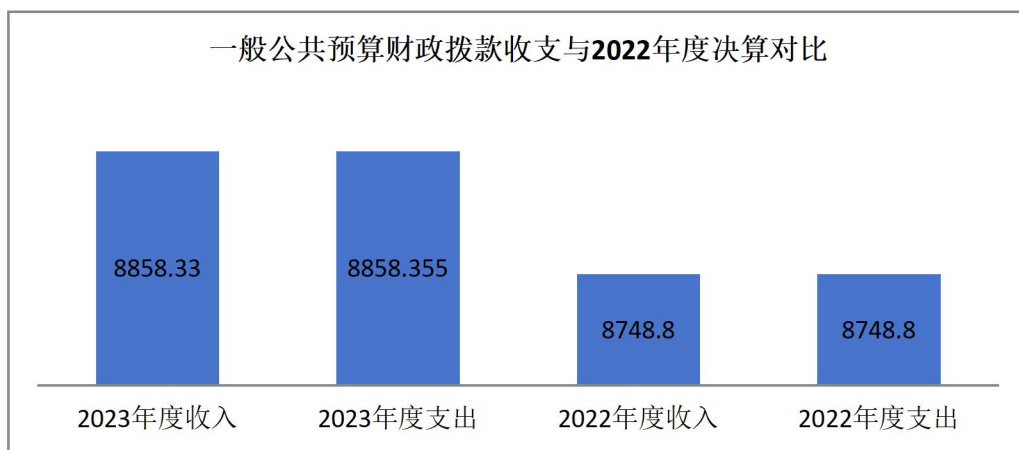


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

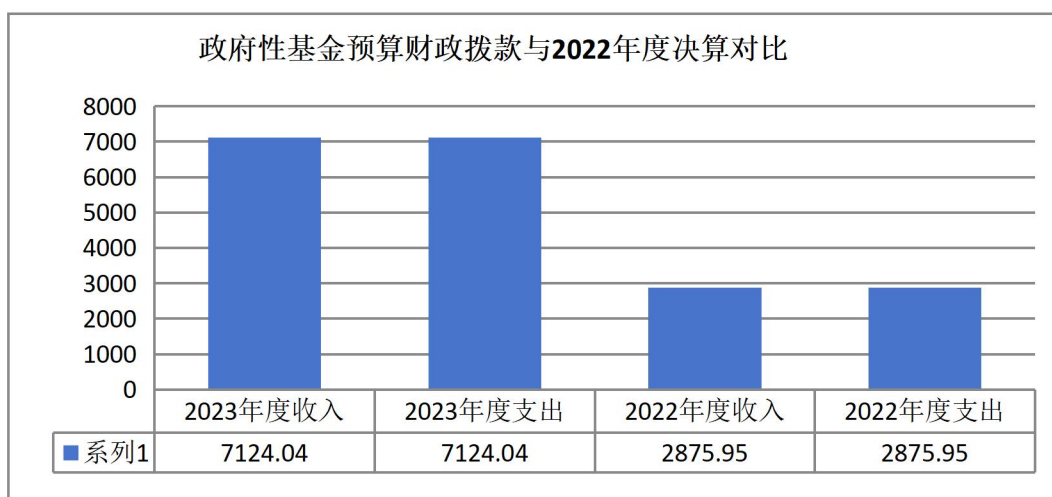
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 15,982.38 万元, 比上年增长 3869.48 万元, 增长 31.94%, 主要是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 15,982.38 万元, 比上年增长 3869.48 万元, 增长 31.94%, 主要是 2023 年度政府性基金其他支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,858.33 万元, 比上年增长 109.53 万元, 增长 1.25%, 主要是人员经费增加; 本年支出 8,858.33 万元, 比上年增长 109.53 万元, 增长 1.25%, 主要是 2023 年度人员经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,124.04万元，比上年增加4248.09万元，增长147.71%，主要是2023年度政府性基金预算财政拨款收入项目经费新型智慧城市、智能信息化建设经费增加；本年支出 7,124.04万元，比上年增加4248.09万元，增长147.71%，主要是2023年度政府性基金预算财政拨款收入项目经费新型智慧城市、智能信息化建设经费增加。



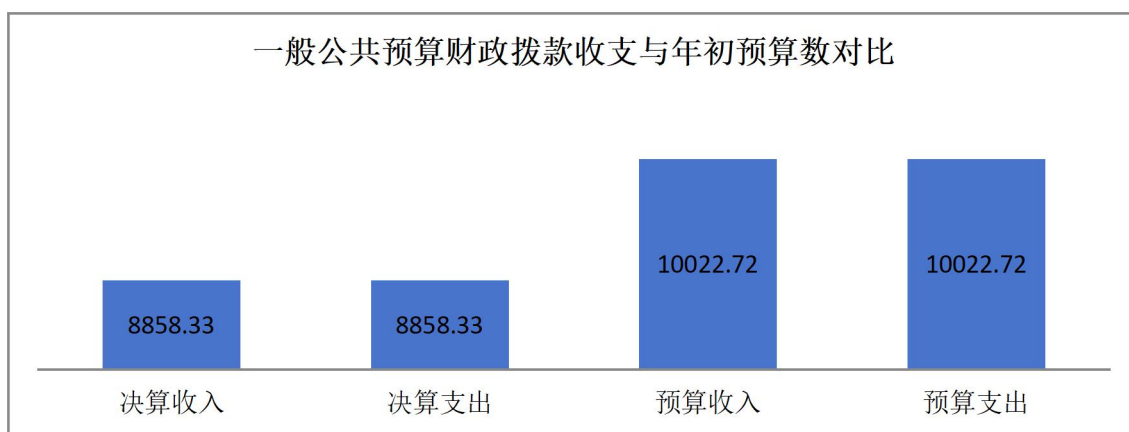
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支

出 0 万元，与上年持平。主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

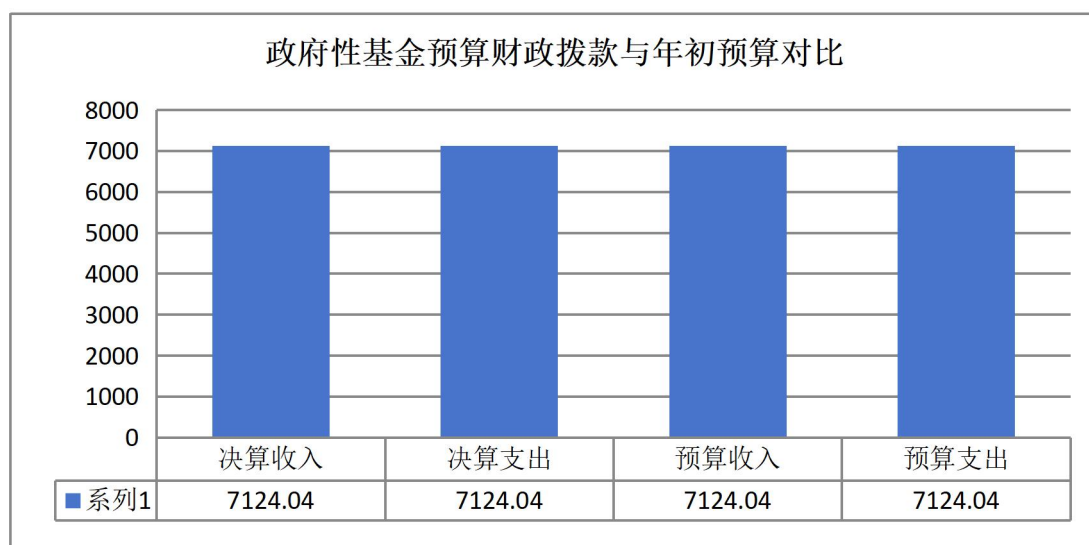
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入15,982.38万元，完成年初预算的91.61%，比年初预算减少565.66万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度资金紧张，财政收入减少，造成项目经费减少；本年支出15,982.38万元，完成年初预算的91.61%，比年初预算减少565.66元，决算数小于预算数主要原因是2023年度资金紧张，财政压缩支出，造成项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,858.33万元，完成年初预算的 85.81%，比年初预算减少1164.39万元，主要原因是2023年度资金紧张，财政拨款减少，造成人员、项目经费减少；本年支出8,858.33万元，完成年初预算的85.81%，比年初预算减少1164.39万元，主要原因是2023年度资金紧张，财政压缩支出，造成人员、项目经费减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,124.04万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行；本年支出7,124.04万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

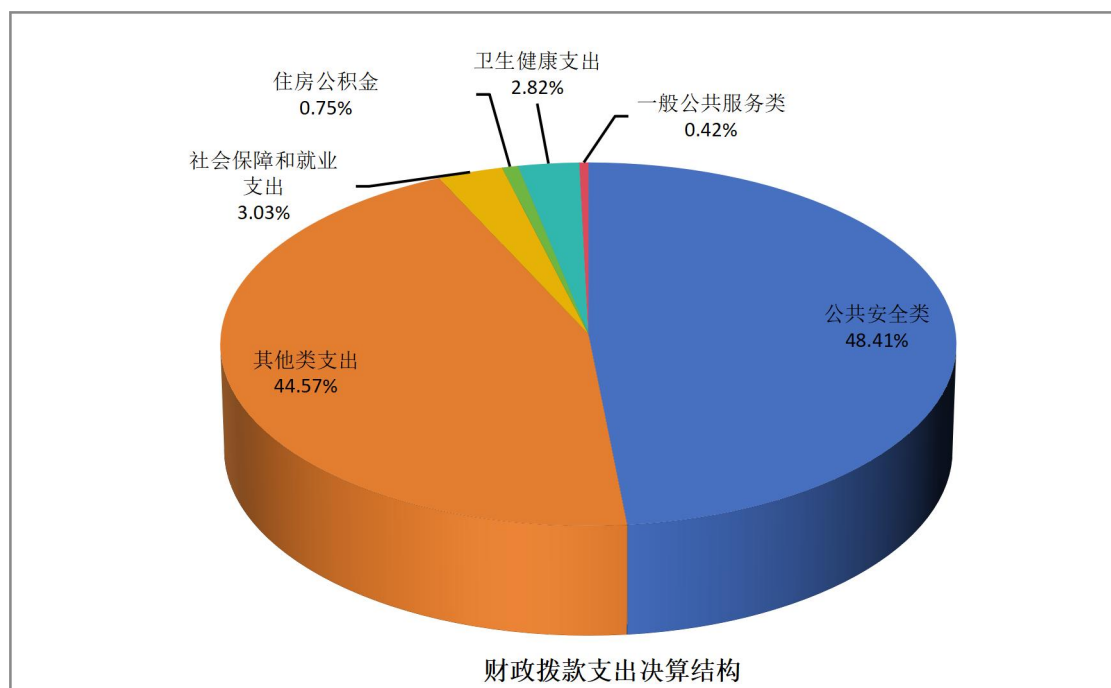


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15982.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 66.79 万元，占 0.42%，主要用于 2023 年度信访事务；公共安全类（类）支出 7736.6 万元，占 48.41%，主要用于行政运行、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安安全支出；社会保障和就业（类）支出 483.96 万元，占 3.03%，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费；卫生健康（类）支出 451.36 万元，占 2.82%，主要用于重大公共卫生服务支出；住房保障（类）支出 119.62 万元，占 0.75%，主要用于在职人员住房公积金支出；其他（类）支出 7124.04 万元，占 44.57%，主要用于其他类支出；



(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 6337.59 万元，其中：

人员经费 5856.5 万元，主要包括基本工资 3111.22 万元、津贴补贴 571.22 万元、奖金 120.42 万元、伙食补助费 87.86 万元、绩效工资 149.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 252.58 万元、职业年金缴费 108.36 万元、职工基本医疗保险缴费 91.47 万元、住房公积金 119.62 万元、医疗费、其他社会保障缴费 1108.36 万元、退休费 116.69、生活补助 18.74 万元。

公用经费 481.09 万元，主要包括办公费 30.81 万元、印刷费 6.68 万元、水费 2.39 万元、电费 64.4 万元、邮电费 22.64 万元、差旅费 16.91 万元、维修（护）费 23.23 万元、租赁费 0.5 万元、专用材料费 2 万、被装费 2.03 万元、劳务费 50.30 万元、委托业务费 4.46 万元、公务用车运行维护费 148.19 万元、其他交通费用 102.25 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元、办公设备购置 2.24 万元。

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 173 万元，支出决算为 148.19 万元，完成预算的 85.66%，较预算减少 24.81 万元，降低 14.34%，主要是 2023 年度县局按

照统一安排部署，节约用油；较 2022 年度决算减少 35.28 万元，降低 19.22%，主要是 2023 年度县局按照统一安排部署，节约用油。

（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）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，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 163 万元，支出决算 148.19 万元，完成预算的 90.92%，较预算减少 14.81 万元，降低 9.08%，主要是 2023 年度县局按照统一安排部署，节约用油；较上年减少 35.28 万元，降低 21.64%，主要是 2023 年度县局按照统一安排部署，节约用油。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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 148.19 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 56 辆，发生运行维护费支出 148.19

万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.81 万元，降低 9.08%，主要是 2023 年度县局按照统一安排部署，节约用油；较上年减少 35.28 万元，降低 21.64%，主要是 2023 年度县局按照统一安排部署，节约用油。

3.公务接待费 0 万元。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10 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减少 10 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出；较上年度持平。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 481.09 万元，较 2022 年度减少 59.09 万元，降低 10.93%。主要原因是 2023 年度资金紧张，财政压缩支出，造成经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 485.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 482.73 万元、政府采购工程支出 2.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 485.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.15 万元，占政府采购支出总额的 1.27%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 56 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是看守所、技术专用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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驻京值班项目、租车费、拘留所经费、危爆大队房屋租赁项目、雇主责任险项目、受伤民辅警困难补助项目、原驻乡民警解困资金、2022 年有关经费请示、治安六个系统运营费项目、关于解决受伤民警治疗费用的请示、信访维稳经费、关于申请解决维稳经费的请示、关于申请信访维稳经费的请示、关于申请解决维稳经费的请示、信访稳定经等支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 43 个，共涉及资金 8858.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度新型智慧城市建设经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7124.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“驻京值班经费”“治安6个系统运营费”等2个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出66.68万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映驻京值班经费、治安6个系统运营费项目等2个项目绩效自评结果。

治安6个系统运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安6个系统运营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12.62万元，执行数为12.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成100%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标90%。

驻京值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻京值班经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.32万元，执行数为54.06万元，完成预算的92.70%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成92.70%，社会效益指标完成100%，服务对象满意度指标100%。

项目支出绩效自评表

项目编号		项目名称	治安六个系统运营费			
预算规模及资金用途	预算数	12.62	其中：财政资金	12.62	其他资金	
	用于将旅馆业等六个系统建设费、运维费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
	20.00%		30.00%	50.00%		100.00%
绩效目标	目标1	建设以情报信息为主导，数字化警务信息平台为依托，人防、物防、技防有机结合的防范控制体系。				
	目标2	严密防范和严厉打击各类违法犯罪活动，为经济建设和社会发展创造安全稳定的社会治安环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	完成旅馆业等六个系统建设费、运维费		≥100%	涞公字【2021】161号
	质量指标	验收率	保质保量完成验收		≥100%	完成
	时效指标	安装及收率	按照文件要求，在工期内完成安装		≥100%	完成
	成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%		≤100%	完成
效果指标	社会效益指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。		有效保证	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	90%

附件 2:

项目支出绩效自评表

项目编码		项目名称	驻京值班费		
预算规模及资金用途	预算数	58.32	其中：财政资金	58.32	其他资金
	用于4名维稳接访信访人员长期驻京的差旅费				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30.00%	50.00%	70.00%	92.70%	
绩效目标	目标1	维护社会稳定，降低信访率，检查、协调信访工作，保证安全理智反应问题，防止扰乱社会。			
	目标2	建设和谐、安全、法制社会，保障人民、保障国家机关工作正常运转，建设文明社会			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京值班人员数量	保证驻京人员差旅费	4	涑公字【2021】28号
	质量指标	发放率	足额发放，有效保障	≥100%	完成
	时效指标	及时率	按时发放，保证驻京值班人员费用及时报销	≥100%	完成
	成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%	≤100%	92.70%
效果指标	社会效益指标	降低信访率	大大降低信访率，有效保证了社会稳定，促进发展文明和谐社会。	显著降低	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	驻京人员满意度	≥100%	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

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相关支出情况，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。