

2023年度
宝丰县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县公安局概况

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 宝丰县公安局概况

一、部门职责

宝丰县公安局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于公安局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）领导县消防大队、武警中队的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县公安局内设机构11个，包括：政治处；法制科；办公室；行财装备科；户政科；机要通讯科；控告申诉科；宣传科；老干部科；出入境管理科；警卫科。另设有110报警指挥中心；刑事侦查大队；治安大队；特巡警大队；交通警察大队；经济犯罪侦查大队；国内安全保卫大队；看守所；治安拘留所；禁毒大队；公共信息网络安全监察大队；警务督察大队；反恐怖工作大队；公安消防大队（武警现役编制）；下设十五个派出所。

从决算单位构成看，宝丰县公安局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 宝丰县公安局本级：
2. 宝丰县看守所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县公安局

2023年度

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	14,153.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12,739.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	163.55	八、社会保障和就业支出	39	633.93
	9		九、卫生健康支出	40	169.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	273.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	492.78

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,353.11	本年支出合计	58	14,344.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.98	年末结转与结余	60	12.53
	30			61	
总计	31	14,357.09	总计	62	14,357.09

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差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,353.11	14,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163.55
204	公共安全支出	12,739.16	12,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,739.16	12,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,679.97	7,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,872.28	1,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,186.91	3,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.93	633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.33	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	163.55
22999	其他支出	501.33	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	163.55
2299999	其他支出	501.33	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	163.55

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

公开03表

部门：宝丰县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,344.56	7,758.14	6,586.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,739.16	6,244.14	6,495.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,739.16	6,244.14	6,495.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,679.97	5,889.96	1,790.01	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,872.28	354.18	1,518.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,186.91	0.00	3,186.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.93	633.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	492.78	437.38	55.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	492.78	437.38	55.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	492.78	437.38	55.40	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：宝丰县公安局

2023年度

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	14,153.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,739.16	12,739.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.93	633.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.06	169.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00	0.00	36.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	273.64	273.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	337.78	337.78	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,189.56	本年支出合计	59	14,189.56	14,153.56	36.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,189.56	总计	64	14,189.56	14,153.56	36.00	0.00

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

公开05表

部门：宝丰县公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,153.56	7,658.54	6,495.02
204	公共安全支出	12,739.16	6,244.14	6,495.02
20402	公安	12,739.16	6,244.14	6,495.02
2040201	行政运行	7,679.97	5,889.96	1,790.01
2040250	事业运行	1,872.28	354.18	1,518.10
2040299	其他公安支出	3,186.91	0.00	3,186.91
208	社会保障和就业支出	633.93	633.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.36	378.36	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.42	366.42	0.00
20808	抚恤	233.95	233.95	0.00
2080801	死亡抚恤	233.95	233.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	169.06	169.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.06	169.06	0.00
2101101	行政单位医疗	164.61	164.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	273.64	273.64	0.00
22102	住房改革支出	273.64	273.64	0.00
2210201	住房公积金	273.64	273.64	0.00
229	其他支出	337.78	337.78	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	337.78	337.78	0.00
2299999	其他支出	337.78	337.78	0.00

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：宝丰县公安局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,717.55	302	商品和服务支出	1,460.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,793.23	30201	办公费	123.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,632.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	758.27	30203	咨询费	6.01	310	资本性支出	85.35
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.90	31002	办公设备购置	78.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.77	30206	电费	134.58	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	34.99	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	521.18	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.80	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	233.99	30224	被装购置费	32.84	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	74.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.61
30306	救济费	3.38	30226	劳务费	620.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	30240	税金及附加费用	1.85			
			30299	其他商品和服务支出	181.53			
	人员经费合计	6,112.50					公用经费合计	1,546.04

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

公开07表

部门：宝丰县公安局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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

部门：宝丰县公安局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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14,357.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加731.23万元，增长5.37%，主要原因是：交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,353.11万元，其中：财政拨款收入14,189.56万元，占98.86%；其他收入163.55万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,344.56万元，其中：基本支出7,758.14万元，占54.08%；项目支出6,586.42万元，占45.92%。

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14,189.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加690.85万元，增长5.12%，主要原因是：交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较上年有所增加。

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14,153.56万元，占支出合计的98.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.85万元，增长4.85%，主要原因是：交警队警务辅助中心专项经费项目安排支出较上年有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,153.56万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12,739.16万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出633.93万元，占4.48%；卫生健康（类）支出169.06万元，占1.19%；住房保障（类）支出273.64万元，占1.93%；其他（类）支出337.78万元，占2.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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15,849.12万元，支出决算为14,153.56万元，完成年初预算的89.30%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8533.34万元，支出决算为7,679.97万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为2126.00万元，支出决算为1,872.28万元，完成年初预算的88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3934.94万元，支出决算为3,186.91万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安

项目支出减少。

4. 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）。年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出。

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）。年初预算为371.73万元，支出决算为366.42万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可控因素导致支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为22.85万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为171.93万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.45

万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278.80万元，支出决算为273.64万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为393.18万元，支出决算为337.78万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安项目支出减少。

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7,658.54万元，其中：人员经费6,112.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,546.04万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于武警中队围墙建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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87.27万元，支出决算为87.27万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.21万元，完成预算的100.00%，占99.93%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为87.21万元，支出决算为87.21万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 87.21万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为129辆。

3. 公务接待费 预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为1,546.04万元，与上年度相比，减少2,186.94万元，下降58.58%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额549.79万元，其中：政府采购货物支出98.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆129辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,344.56万元，其中基本支出7,758.14万元，项目支出6,586.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金6,586.42万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度20个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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。

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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
10/1/2023									
部门（单位）名称		宝丰县公安局							
部门整体支出情况 (万元)	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		15885.11	14537.09	14357.09	10	100%		10
	基本支出：（1）财政拨		15885.11	14537.09	14357.09	-	100.00%		-
	（2）财政专户管理资		0	0	0	-	0.00%		-
	（3）单位资金		0	166.51	166.51	-	100.0 %		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。 （二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。 （三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。 （四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。 （五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。 （六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。 （七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。 （八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。 （九）负责县看守所工作。 （十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。 （十一）领导县消防大队、武警中队的工作。 （十二）承办县委、县政府交办的其他事项。			（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。 （二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。 （三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。 （四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。 （五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。 （六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。 （七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。 （八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。 （九）负责县看守所工作。 （十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。 （十一）领导县消防大队、武警中队的工作。 （十二）承办县委、县政府交办的其他事项。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
1、交通安全管理工作.		维护全县道路交通秩序,处理交通事故及打击交通违章、违法案件。		维护全县道路交通秩序,处理交通事故及打击交通违章、违法案件。					
2、行政治安案件办理工作		预防和处理全县发生的治安行政案件，打击处理违法行为嫌疑人。		预防和处理全县发生的治安行政案件，打击处理违法行为嫌疑人。					
3、刑事案件的办理工作		预防和打击违法犯罪，打击处理刑事犯罪嫌疑人。		预防和打击违法犯罪，打击处理刑事犯罪嫌疑人。					
4、禁毒\戒毒工作的办理.		铲除毒品种植，打击禁毒违法犯罪，做好戒毒工作，挽救吸毒人员。		铲除毒品种植，打击禁毒违法犯罪，做好戒毒工作，挽救吸毒人员。					
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	偏差原因分析及改进措施	
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%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	100.00%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	8.49%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	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		
	产出指标	重点工作任务完成	指标1：刑事案件立案数量(≥，件)	≥1210件	1210件	3	3	0.00	
指标2：行政案件受理数量(≥，件)			≥4600件	4600件	3	3	0.00		
指标3：刑事案件破案数量(≥，件)			≥500件	500件	3	3	0.00		
指标4：处理酒驾\醉驾人数(≥，个)			≥630个	630个	3	3	0.00		
履职目标实现		挽回经济损失金额（万）	≥3000万元	3000万元	3	3	0.00		
		罚没资金追缴金额(万)	≥38万元	38万元	3	3	0.00		
		刑事、治安案件发案数有效下降	有效	100%	3	3	0.00		
		戒毒管控率有效提升	提升	100%	2	2	0.00		
		交通事故死亡人数有效下降	有效	100%	2	2	0.00		
		促进社会治安稳定情况	促进	100%	7	7	0.00		
效益指标	履职效益	人民群众生命财产安全保障情况	保障	100%	8	8	0.00		
		执法规范化水平有效提升	提升	100%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2023									
项目名称		交警队道路交通设施光纤租赁费							
主管部门		宝丰县公安局		实施单位		宝丰县公安局			
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:	6.71	6.71	6.71	10	100.00%	10	
		财政拨款	6.71	6.71	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		项目经过预算审批，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规	5	5			
		使用规范性		严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证连接道路交通设施的租用光纤电路，符合道路交通设施监控网络开展日常业务的相关要求，确保全县道路交通设施网络正常运行，拓展和提升公安交通集成指挥平台监控能力。		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	光纤租赁费资金总成本	≤6.71万元		10	10			
产出指标	数量指标	道路交通设备光纤租赁数量	=159条		10	10			
	质量指标	正常运转率	>98%		10	10			
	时效指标	计划服务时限	=1年		5	5			
		光纤通畅运行时效	=24小时		5	5			
效益指标	社会效益指标	保证道路交通设施监管工作正常开展，预防重特大交通事故的发生	明显提升		25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全参与者满意率	≥95%		5	5			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
项目名称 主管部门		局拘留所专项经费						
		宝丰县公安局		实施单位		宝丰县公安局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		项目经过预算审批，根据单位情况及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规		5	5		
	使用规范性		严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：规范监所执法，确保监所安全，切实保障被拘留人员的合法权益。 目标2：做好被拘留人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。 目标3：健全各项规章制度，规范收拘流程，依法做好被拘留人员管理教育等工作。			目标1：规范监所执法，确保监所安全，切实保障被拘留人员的合法权益。 目标2：做好被拘留人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。 目标3：健全各项规章制度，规范收拘流程，依法做好被拘留人员管理教育等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费成本	≤30万元		10	10		
产出指标	数量指标	办公服务人员	≥12人		5	5		
		被给养人数	≥60人/月		5	5		
	质量指标	按制度做好监管工作	符合法规要求		10	10		
	时效指标	维持监所正常生活工作秩序	持续维持		10	10		
效益指标	社会效益指标	被拘留人员无重大安全事故发生	无		25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员及家属满意度	≥90%		5	5		
总分					100	100		