



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 312

部门名称： 曲阳县公安局

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）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十二）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十三）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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	曲阳县公安局	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。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县公安局 2023 年度部门决算即曲阳县公安局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：曲阳县公安局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9399.3	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		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	8360.29
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	18.00
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	6.56	八、社会保障和就业支出	39	594.64
	9		九、卫生健康支出	40	231.32
	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	207.60
	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	9405.9	本年支出合计	58	9411.85
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	65.61	年末结转和结余	60	59.68
	30			61	
总计	31	9471.5	总计	62	9471.54

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：曲阳县公安局

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		9405.93	9399.36					6.56
204	公共安全支出	8343.02	8336.46					6.56
20402	公安	8343.02	8336.46					6.56
2040201	行政运行	3250.43	3250.35					0.07
2040202	一般行政管理事务	3156.69	3156.69					
2040219	信息化建设	100.00	100.00					
2040220	执法办案	1429.92	1429.92					
2040299	其他公安支出	405.99	399.50					6.49
206	科学技术支出	18.00	18.00					
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	605.98	605.98					
20805	行政事业单位养老支出	605.98	605.98					
2080501	行政单位离退休	205.08	205.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53	301.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37					
210	卫生健康支出	231.32	231.32					
21004	公共卫生	40.47	40.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.47	40.47					
21011	行政事业单位医疗	190.85	190.85					
2101101	行政单位医疗	139.63	139.63					
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22					
221	住房保障支出	207.60	207.60					
22102	住房改革支出	207.60	207.60					
2210201	住房公积金	207.60	207.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：曲阳县公安局

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		9411.85	4247.74	5164.12			
204	公共安全支出	8360.29	3254.64	5105.65			
20402	公安	8360.29	3254.64	5105.65			
2040201	行政运行	3254.64	3254.64				
2040202	一般行政管理事务	3156.69		3156.69			
2040219	信息化建设	100.00		100.00			
2040220	执法办案	1436.53		1436.53			
2040299	其他公安支出	412.43		412.43			
206	科学技术支出	18.00		18.00			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	594.64	594.64				
20805	行政事业单位养老支出	594.64	594.64				
2080501	行政单位离退休	205.08	205.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37				
210	卫生健康支出	231.32	190.85	40.47			
21004	公共卫生	40.47		40.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.47		40.47			
21011	行政事业单位医疗	190.85	190.85				
2101101	行政单位医疗	139.63	139.63				
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22				
221	住房保障支出	207.60	207.60				
22102	住房改革支出	207.60	207.60				
2210201	住房公积金	207.60	207.60				

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

公开 04 表

编制部门：曲阳县公安局

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	一般公共财政预算拨款	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	9399.36	一、一般公共服务支出	33				
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	8347.36	8347.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	18.00	18.00		
	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	594.64	594.64		
	9		九、卫生健康支出	41	231.32	231.32		
	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	207.60	207.60		
	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	9399.36	本年支出合计	59	9398.93	9398.93		
年初财政拨款结转和结余	28	37.62	年末财政拨款结转和结余	60	38.05	38.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.62		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	9436.98	总计	64	9436.98	9436.98		

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：曲阳县公安局

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
栏次		1	2	3
合计		9398.93	4247.74	5151.19
204	公共安全支出	8347.36	3254.64	5092.72
20402	公安	8347.36	3254.64	5092.72
2040201	行政运行	3254.64	3254.64	
2040202	一般行政管理事务	3156.69		3156.69
2040219	信息化建设	100.00		100.00
2040220	执法办案	1436.53		1436.53
2040299	其他公安支出	399.50		399.50
206	科学技术支出	18.00		18.00
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	594.64	594.64	
20805	行政事业单位养老支出	594.64	594.64	
2080501	行政单位离退休	205.08	205.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.19	290.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37	
210	卫生健康支出	231.32	190.85	40.47
21004	公共卫生	40.47		40.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.47		40.47
21011	行政事业单位医疗	190.85	190.85	
2101101	行政单位医疗	139.63	139.63	
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22	
221	住房保障支出	207.60	207.60	
22102	住房改革支出	207.60	207.60	
2210201	住房公积金	207.60	207.60	

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：曲阳县公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3592.15	302	商品和服务支出	450.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1152.22	30201	办公费	48.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1158.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.14	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.17	30206	电费	124.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.37	30207	邮电费	35.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.63	30208	取暖费	45.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.22	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	12.03	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.60	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	205.08	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	205.08	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.68	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	27.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.35	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	0.01	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		3797.23	公用经费合计					450.5

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：曲阳县公安局

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：曲阳县公安局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县公安局

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
144.10		144.10		144.10		2.84		2.84		2.84	

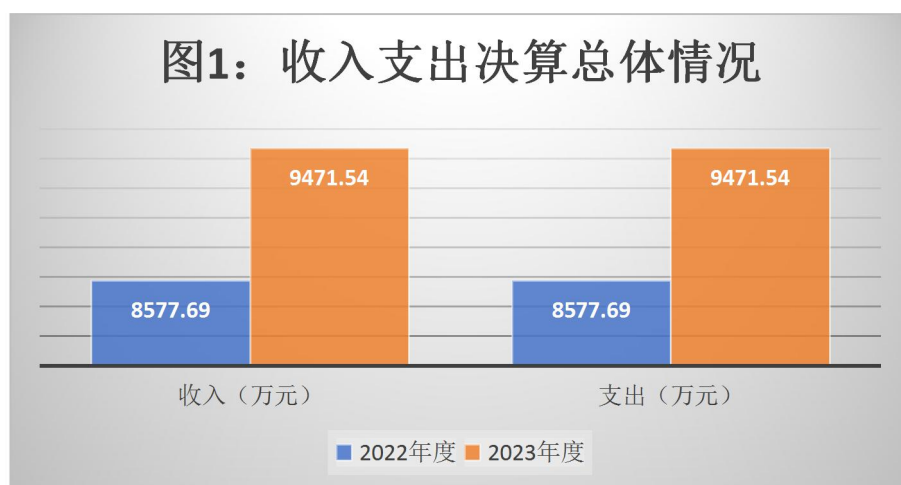
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

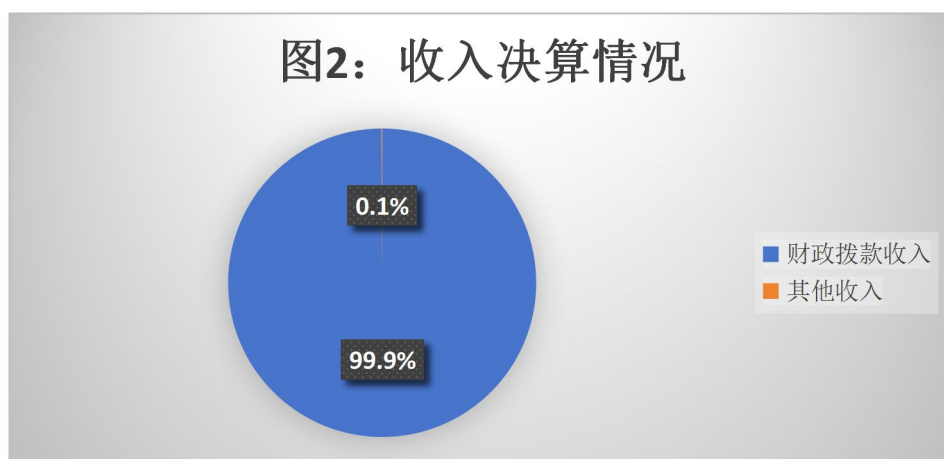
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9471.54万元。与2022年度决算相比，收支各增加893.85万元，增长10.4%，主要原因是公安局执法办案中心配套设施建设、司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、执法办案中心等业务用房建设项目增加。如图所示：



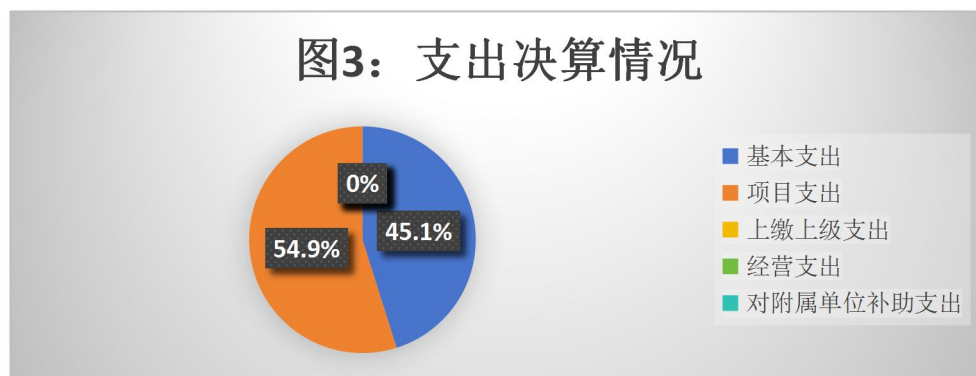
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计9405.93万元，其中：财政拨款收入9399.36万元，占99.9%；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6.56万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计9411.85万元，其中：基本支出4247.74万元，占45.1%；项目支出5164.12万元，占54.9%；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%。



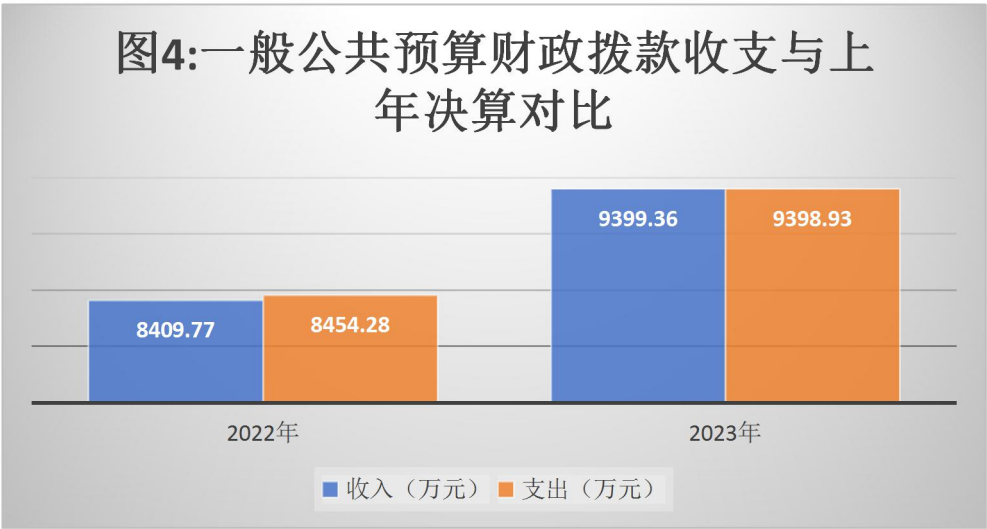
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 9399.36 万元,比上年度增加 986.09 万元，增长 11.7%，主要是公安局执法办案中心配套设施建设、司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、执法办案中心等业务用房建设项目增加；本年度支出 9398.93 万元，比上年度增加 941.15 万元，增长 11.1%，主要是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和新招录公安局劳务派遣人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入9399.36万元,比上年度增加989.59万元，增长11.8%，主要是公安局执法办案中心配套设施建设、司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、

执法办案中心等业务用房建设项目增加；本年度支出9398.93万元，比上年度增加944.65万元，增长11.2%，主要是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和新招录公安局劳务派遣人员工资。



2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度减少3.5万元，降低100%，主要是本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年度支出0万元，比上年度减少3.5万元，降低100%，主要是本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

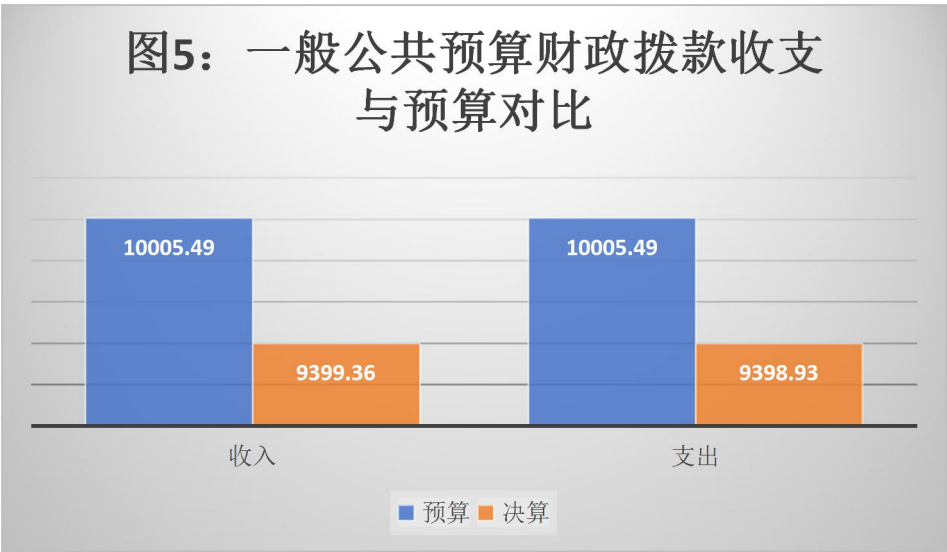
3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入9399.36万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少606.13万元，决算数小于

预算数主要原因是平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费）、武警中队营房招标建设项目经费根据合同支付部分资金；本年度支出9398.93万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少606.56万元，决算数小于预算数主要原因是 是平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费）、武警中队营房招标建设项目经费根据合同支付部分资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入9399.36万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少606.13万元，主要原因是 是平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费）、武警中队营房招标建设项目经费根据合同支付部分资金；本年度支出9398.93万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少606.56万元，主要原因是平安城市网络运营经费（天眼覆盖工程网络运营经费）、武警中队营房招标建设项目经费根据合同支付部分资金。



2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度没有政府性基金收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度没有政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度没有国有资本经费收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度没有国有资本经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9398.93 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 8347.36 万元，占 88.8%，主要用于人员工资、单位日常运转、办案经费及装备配备等支出；科学技术（类）支出 18 万元，占 0.2%，主要用于租赁无人机对罂粟花航拍项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 594.64 万元，占 6.3%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出及机关事业单位职业年金支出；卫生健康（类）支出 231.32 万元，占 2.5%，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助；住房保障（类）支出 207.6 万元，占 2.2%；主要用于住房公积金支出。

（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 4247.74 万元，其中：

人员经费 3797.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 450.51 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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 144.1 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 2.0%，较预算减少 141.26 万元，降低 98.0%，主要是我部门根据自身需求将“三公”经费部分调整为专用材料后，仅 1 辆机要通信车使用“三公”经费；较 2022 年度决算减少 145.36 万元，降低 98.1%，主要是我部门根据自身需求将“三公”经费部分调整为专用材料后，仅 1 辆机要通信车使用“三公”经费。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

与 2023 年预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中因公出国（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 144.1 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 2.0%，较预算减少 141.26 万元，降低 98.0%，主要是我部门根据自身需求将“三公”经费部分调整为专用材料后，仅 1 辆机要通信车使用“三公”经费；较上年度减少 145.36 万元，降低 98.1%，主要是我部门根据自身需求将“三公”经费部分调整为专用材料后，仅 1 辆机要通信车使用“三公”经费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 88 辆，发生运行维护费支出 2.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 141.26 万元，降低 98.0%，主要是我部门根据自身需求将“三公”经费部分调整为专用材料后，仅 1 辆机要通信车使用“三公”经费；较上年度减少 145.36 万元，降低 98.1%，主要是我部门根据自身需求将“三公”经费部分调整为专用材料后，仅 1 辆机要通信车使

用“三公”经费。

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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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 450.51 万元，较 2022 年度增加 69.23 万元，增长 18.2%。主要原因是本部门本年人员增加，相应的工会会费、其他交通费等增加，办案量增加，办公费、差旅费也相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 240 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 240 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 240 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 88 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 41 辆。部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 32 个，共涉及资金 5144.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.7%。本部门 2023 年度没有政府性基金预算项目支出。本部门 2023 年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金、公安局日常运转保障经费项目”等 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 565.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看基本实现了 2023 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

（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“2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目”及“公安局日常运转保障经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 506.5 万元，执行数为 433.5 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是治安、刑事案件处理及时率上升；二是五是严厉打击了违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率；三是提高了人民群

众对公安队伍满意度、公众安全感指数升高。发现的主要问题及原因是：一是未能很好的安排支出进度，项目资金执行率不高；二是资金用途设置较单一，没有充分利用起来。下一步改进措施：一是严格把控年初结转转移支付资金，提高执行率；二是加强统筹工作，灵活利用。

公安局日常运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 69.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 286 万元，执行数为 131.55 万元，完成预算的 46.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月完成了资金支付序时进度，保障了单位工作正常开展。发现的主要问题及原因是：一是未能很好的安排支出进度，项目资金执行率不高；二是资金用途设置较单一，没有充分利用起来。下一步改进措施：严格把控年初绩效目标设定的够精细合理提高执行率。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金 (2023 年)		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 曲阳县公安局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	506.50	到位数	506.50	执行数	433.50	85.59	
	其中:财政资金	506.50	其中:财政资金	506.50	其中:财政资金	433.50		
	其他		其他		其他			
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
三、目标完成情况	通过购置业务装备，提高公安硬件设施和队伍建设水平，提升打击违法犯罪效率，提高破案率。			购置了一批业务装备，提高了公安硬件设施和队伍建设水平，提升了打击违法犯罪的能力。			90.00	
	通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。			保障了执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，是执法办案得以顺利开展。			90.00	
	组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设			保障了公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察			90.00	

					查手段建设。						
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实	单项指标完成情况		自评得分
								际完成值			
		符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	10.00	≥	1505	件	1300 件	完成	7
		数量指标	办理案件数	办理案件数	5.00	≥	1300	件	1000 件	完成	2
		数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	5.00	=	11	件	30 件	完成	5
		数量指标	监控存储服务器更换数量	监控存储服务器更换数量	5.00	=	2	个	2 个	完成	5
		质量指标	案件破案率（%）	案件破案率（%）	5.00	≥	80.00	%	0.85	完成	5
		质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	5.00	=	100.00	%	1	完成	5
		时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	5.00	≥	95.00	%	0.95	完成	5
		时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	5.00	≥	95.00	%	0.95	完成	5
		成本指标	人均差旅费补助标准	案件执行等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	5.00	≤	75.00	元	75 元	完成	5
效益指标	社会效益指标	提高破案率	提高破案率	5.00	≥	15.00	%	0.1	完成	3	
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	5.00	≥	10.00	%	0.15	完成	5	
	社会效益指标	督办案件办结率	督办案件办结率	5.00	≥	98.00	%	0.98	完成	5	
	社会效益指标	公安队伍建设水平提升率	公安队伍建设水平提升率	5.00	≥	20.00	%	0.25	完成	5	
	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	人民群众生命财产安全保障提升率	2.00	≥	20.00	%	0.3	完成	2	
	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	执法规范化水平有效提升率	2.00	≥	20.00	%	0.3	完成	2	
	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）	3.00	≥	5000.00	万元	5500 元	完成	3	
	经济效益指标	罚没资金追缴金额（万元）	罚没资金追缴金额（万元）	3.00	≥	150.00	万元	260 万元	完成	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	5.00	≥	88.00	%	0.9	完成	5	
	服务对象满意	人民群众对公	人民群众对公安	5.00	≥	95.00	%	0.95	完成	5	

		度指标	安队伍满意度	队伍满意度						
	预算执行率	预算执行率			10.00					8.56
	自评总分	90.56								
五、存在问题原因及整改措施	根据工作实际开展情况使用资金，剩余资金结转至下年使用。其中有部分绩效指标出现偏离，原因为打击专项行动的开展，使受理案件数量增多，出现偏离，侦查终结刑事案件数量增多，出现偏离，购置警用装备数量增多出现偏离，罚没资金追缴金额（万元）增多出现偏离，整改措施：下年度我单位会根据工作实际开展情况，科学合理设定绩效指标。									
填报人:	杨晓红			联系电话:	4068898					

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公安局日常运转保障经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 曲阳县公安局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	286.00	到位数	286.00		执行数	131.55		46.00		
	其中:财政资金	286.00	其中:财政资金	286.00		其中:财政资金	131.55				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障执法办案有序开展，保障人民生命安全。				有效保障了执法办案的开展，提升了人民群众安全感。				60.00		
	通过专项材料购置、警犬驯养等保障公安系统正常办公，及办案业务经费支出。				保障了专项材料购置、警犬驯养及办案业务经费等保障公安系统正常办公，根据实际需求及时间进度，及时拨付了资金				60.00		
	打击违法犯罪，维护社会稳定。				有效打击了违法犯罪，提升了社会稳定水平				60.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特警服装购置数量	特警服装购置数量	15.00	=	80	人	55 人	未完成	8
		质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	10.00	=	100.00	%	1	完成	10
		质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	10.00	≥	98.00	%	1	完成	10
		时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	5.00	=	100.00	%	0.7	未完成	2
		时效指标	劳务费支付及时率	劳务费支付及时率	5.00	≥	95.00	%	0.97	完成	5
成本指标	差旅费每人人均成本	差旅费每人人均成本（含住宿费）	5.00	≤	375.00	元	3.75	完成	5		

	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	单位工作正常开展保障率	30.00	≥	95.00	%	95	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	10.00	≥	96.00	%	96	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10.00						4.60
	自评总分	69.60									
五、存在问题	发生偏离的原因是根据工作开展情况支付资金，由于拨款手续不全未导致使执行率偏低，特警服装购置数量发生偏移的原因是特警新招录人员只有 55 人，宣传工作完成及时率发生偏离的原因是已在其他经费中保障。整改措施：明年完善拨款手续，使执行率合理化，使偏差降到最低。										
原因及整改措施											
填报人:	杨晓红			联系电话:	4068898						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 07 表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表 08 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。