

2023年度
博爱县公安局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县公安局概况

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 博爱县公安局概况

一、部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作。

二、机构设置

博爱县公安局内设机构30个，包括：办公室（警令部）、政治处、警务保障室、纪律检查委员会、法制大队、控告申诉科、治安大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、指挥中心、特种勤务巡逻警察大队、警务督察大队、科技通信科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、禁毒大队、反邪教侦查科、出入境管理科、白马泉派出所、清化镇派出所、许良派出所、磨头派出所、孝敬派出所、鸿昌派出所、柏山派出所、月山派出所、寨豁派出所、金城派出所。

从决算单位构成看，博爱县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县公安局本级；
2. 博爱县公安局交通警察大队；

3. 博爱县公安局治安拘留所；
4. 博爱县公安局监所管理大队。

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：博爱县公安局

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	8,522.91	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	0.00	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	7,560.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	416.39
	9		九、卫生健康支出	40	280.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	265.67
	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	0.00

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	8,522.91	本年支出合计	58	8,522.91
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,522.91	总计	62	8,522.91

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：博爱县公安局

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	8,522.91	8,522.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,560.53	7,560.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,560.53	7,560.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,393.72	4,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,218.60	2,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	651.40	651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.39	416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.67	265.67	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
2210201	住房公积金	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县公安局

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	8,522.91	6,570.14	1,952.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,560.53	5,612.05	1,948.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,560.53	5,612.05	1,948.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,393.72	3,691.57	702.14	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,218.60	1,624.46	594.14	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	651.40	0.00	651.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.39	412.10	4.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	22.89	4.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	22.89	4.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.67	265.67	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
2210201	住房公积金	265.67	265.67	0.00	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：博爱县公安局

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	8,522.91	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	0.00	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	7,560.53	7,560.53	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	416.39	416.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.32	280.32	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	0.00	0.00	0.00	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	265.67	265.67	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	0.00	0.00	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	8,522.91	本年支出合计	59	8,522.91	8,522.91	0.00	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	8,522.91	总计	64	8,522.91	8,522.91	0.00	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：博爱县公安局

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	8,522.91	6,570.14	1,952.77
204	公共安全支出	7,560.53	5,612.05	1,948.48
20402	公安	7,560.53	5,612.05	1,948.48
2040201	行政运行	4,393.72	3,691.57	702.14
2040203	机关服务	296.01	296.01	0.00
2040220	执法办案	2,218.60	1,624.46	594.14
2040221	特别业务	0.80	0.00	0.80
2040299	其他公安支出	651.40	0.00	651.40
208	社会保障和就业支出	416.39	412.10	4.29
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.98	329.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00
20808	抚恤	27.18	22.89	4.29
2080801	死亡抚恤	27.18	22.89	4.29
210	卫生健康支出	280.32	280.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.32	280.32	0.00
2101101	行政单位医疗	225.13	225.13	0.00
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	265.67	265.67	0.00
22102	住房改革支出	265.67	265.67	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
2210201	住房公积金	265.67	265.67	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：博爱县公安局

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	5,300.55	302	商品和服务支出	1,041.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,553.70	30201	办公费	152.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	952.64	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.73
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.31	30205	水费	18.42	31002	办公设备购置	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.98	30206	电费	166.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.97	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.67	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	58.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	743.41	30214	租赁费	57.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.02	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费	5.14	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	154.78	30225	专用燃料费	4.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	190.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.93	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	16.71	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	36.30	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	143.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.42			
	人员经费合计	5,523.60					公用经费合计	1,046.54

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：博爱县公安局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

公开08表

部门：博爱县公安局		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8,522.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少755.84万元，下降8.15%，主要原因是：2023年度，我部门调出2人，工资、社保、住房公积金数额减少；一村一警补助、扫黑除恶专项经费等项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,522.91万元，其中：财政拨款收入8,522.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,522.91万元，其中：基本支出6,570.14万元，占77.09%；项目支出1,952.77万元，占22.91%。

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8,522.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少755.84万元，下降8.15%，主要原因是：2023年度，我部门调出2人，工资、社保、住房公积金数额减少；一村一警补助、扫黑除恶专项经费等项目减少。

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8,522.91万元，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减少

755.84万元，下降8.15%，主要原因是：2023年度，我部门调出2人，工资、社保、住房公积金数额减少；一村一警补助、扫黑除恶专项经费等项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,522.91万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7,560.53万元，占88.71%；社会保障和就业（类）支出416.39万元，占4.89%；卫生健康（类）支出280.32万元，占3.29%；住房保障（类）支出265.67万元，占3.12%。（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8,495.67万元，支出决算为8,522.91万元，完成年初预算的100.32%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3850.77万元，支出决算为4,393.72万元，完成年初预算的114.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，增加执法办案中心项目、关爱之家建设项目等支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为1150.38万元，支出决算为296.01万元，完成年初预算的25.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，一村一警补助、扫黑除恶专项经费项目减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2379.64万元，支出决算为2,218.60万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度环豫视频监控建设项目未结束，于2024年度支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，临时追加国保部门特别办案业务费项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为651.40万元，完成年初预算的2,171.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，该款项仅为武警中队项目支出科目；2023年度，因追加寨豁派出所修缮等项目资金，年末进行科目调整。

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）。年初预算为51.38万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门行政退休人员死亡1人，物业补、基础绩效奖减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的52.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门事业退休人员死亡1人，物业补、基础绩效奖减少。

8. 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385.81万元，支出决算为329.98万元，完成年初预算的85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门退休人员死亡2人，养老保险数额减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.94万元，支出

决算为10.94万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门退休人员死亡2人，增加预算资金。

11. 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265.12万元，支出决算为225.13万元，完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门行政人员调出1人，医疗保险数额减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.42万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门事业人员调出1人，医疗保险数额减少。

13. 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5.98万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的32.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门调出2人，大额医保数额减少。

14. 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289.36万元，支出决算为265.67万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我部门调出2人，住房公积金数额减少。

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6,570.14万元，其中：人员经费5,523.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,046.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

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61.90万元，支出决算为36.30万元，完成预算的58.64%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行维护、公务接待支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算36.30万元，完成预算的61.21%；占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为59.30万元，支出决算数为36.30万元，完成预算的61.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 36.30万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算数为2.60万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务活动接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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1,002.11万元，与上年度相比，减少1,250.99万元，下降55.52%，主要原因是：厉行节约，压缩公务活动费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出24.64万元、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，我部门共有车辆99辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为

安排以后年度预算的重要依据,切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出,优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,提升预算执行力。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,522.91万元,其中基本支出6,570.14万元;项目支出1,952.77万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金8,522.91万元,其中政府预算资金8,522.91万元。部门整体支出绩效自评结果为97.97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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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40个项目支出绩效自评中,29个项目自评等级为优,11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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度特巡警大队建设项目开展部门评价。
评价结果是本部门为民、亲民影响力极具增强，全县社会治安大局稳定。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、中央政法转移支付资金：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出，及业务专业技术更新，主要用于办案费、业务装备费等支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			博爱县公安局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万	8495.67	8,522.91	8,522.91	10	100.32%	10		
	资金来源：（1）政	8495.67	8,522.91	8,522.91	-	100.32%	-		
	（2）财政专	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：预防、制止和侦查违法犯罪活动 目标2：打击恐怖活动 目标3：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为 目标4：管理交通、消防、危险物品 目标5：管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物、指导和监督国家机关、社会团体			本年度局机关作出运行，各项经费使用合理，按照上级任务分解完成时间节点，保障全局经费使用					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障行政机构正常运转及正常履职	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作		已完成全年工作正常运转以及日常工作任务，圆满完成县委、县政府交办的临时性中心工作。					
	抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳	一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全		维护全县社会治安大局稳定。					
	强化宣传引导，营造打击黑恶势力的强硬氛围	进一步健全完善防范、打击、整治、管理、建设“五位一体”长效机制，从源头上防范黑恶势力滋生蔓延，努		在健全完善防范、打击机制方面进一步得到了有效提升。					
	规范执法流程，加强民警教育培训，提	深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象		在公安改革创新方面以及公平正义、廉洁高效全面提升公安整体形象。					
	一级指标	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	22.19%	1	0	121.90%	年中上级又下达了转移支付资金、追加了部分临时预算项目。
			结转结余率	≤10%	14.9%	1	0.51	49.00%	部分项目未到支付节
			“三公经费	≤95%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	扫黑除恶	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			民警教育	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			维稳保安	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			保障行政机构正常运	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			侦查违法犯	≥95%	100%	3	3	0.00%	

		履职目标实现	监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			危险物品减	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会治安秩	≥95%	100%	15	15	0.00%	
			恐怖活动	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.97		