

2023年度沁阳市公安局（本级）单 位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市公安局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 沁阳市公安局（本级）单位 概况

一、沁阳市公安局（本级）单位职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公安局（本级）内设机构29个，包括：警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警及13个派出所。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市公安局（本级）

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	13175.16	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	12145.46
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		八、社会保障和就业支出	39	595.37
	9		九、卫生健康支出	40	167.26
	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	267.07
	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	13175.16	本年支出合计	58	13175.16
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：沁阳市公安局（本级）

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
	30			61	
总计	31	13175.16	总计	62	13175.16

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2023 年度

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		13175.16	13175.16					
204	公共安全支出	12145.46	12145.46					
20402	公安	12145.46	12145.46					
2040201	行政运行	6661.55	6661.55					
2040202	一般行政管理事务	460.29	460.29					
2040203	机关服务	228.21	228.21					
2040219	信息化建设	949.16	949.16					
2040220	执法办案	896.07	896.07					
2040299	其他公安支出	2950.18	2950.18					
208	社会保障和就业支出	595.37	595.37					
20805	行政事业单位养老支出	444.05	444.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.03	356.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.02	88.02					
20808	抚恤	151.32	151.32					
2080801	死亡抚恤	151.32	151.32					
210	卫生健康支出	167.26	167.26					
21011	行政事业单位医疗	167.26	167.26					
2101101	行政单位医疗	167.26	167.26					
221	住房保障支出	267.07	267.07					
22102	住房改革支出	267.07	267.07					
2210201	住房公积金	267.07	267.07					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2023 年度

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		13175.16	7919.45	5255.70			
204	公共安全支出	12145.46	6889.76	5255.70			
20402	公安	12145.46	6889.76	5255.70			
2040201	行政运行	6661.55	6661.55				
2040202	一般行政管理事务	460.29		460.29			
2040203	机关服务	228.21	228.21				
2040219	信息化建设	949.16		949.16			
2040220	执法办案	896.07		896.07			
2040299	其他公安支出	2950.18		2950.18			
208	社会保障和就业支出	595.37	595.37				
20805	行政事业单位养老支出	444.05	444.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.03	356.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
20808	抚恤	151.32	151.32				
2080801	死亡抚恤	151.32	151.32				
210	卫生健康支出	167.26	167.26				
21011	行政事业单位医疗	167.26	167.26				
2101101	行政单位医疗	167.26	167.26				
221	住房保障支出	267.07	267.07				
22102	住房改革支出	267.07	267.07				
2210201	住房公积金	267.07	267.07				

注：本表反映单位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

单位：沁阳市公安局（本级）

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	13175.16	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	12145.46	12145.46		
	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	595.37	595.37		
	9		九、卫生健康支出	41	167.26	167.26		
	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	267.07	267.07		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市公安局（本级）

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
			支出					
	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	13175.16	本年支出合计	59	13175.16	13175.16		
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				
总计	32	13175.16	总计	64	13175.16	13175.16		

注：本表反映单位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

单位：沁阳市公安局（本级）

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		13175.16	7919.45	5255.70
204	公共安全支出	12145.46	6889.76	5255.70
20402	公安	12145.46	6889.76	5255.70
2040201	行政运行	6661.55	6661.55	
2040202	一般行政管理事务	460.29		460.29
2040203	机关服务	228.21	228.21	
2040219	信息化建设	949.16		949.16
2040220	执法办案	896.07		896.07
2040299	其他公安支出	2950.18		2950.18
208	社会保障和就业支出	595.37	595.37	
20805	行政事业单位养老支出	444.05	444.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.03	356.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
20808	抚恤	151.32	151.32	
2080801	死亡抚恤	151.32	151.32	
210	卫生健康支出	167.26	167.26	
21011	行政事业单位医疗	167.26	167.26	
2101101	行政单位医疗	167.26	167.26	
221	住房保障支出	267.07	267.07	
22102	住房改革支出	267.07	267.07	
2210201	住房公积金	267.07	267.07	

注：本表反映单位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

单位：沁阳市公安局（本级）

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	6547.81	302	商品和服务支出	1076.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2401.21	30201	办公费	280.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2164.66	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.48	30203	咨询费		310	资本性支出	43.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.23	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	10.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.63	30206	电费	85.87	31003	专用设备购置	13.32
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	80.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	346.70	30211	差旅费	50.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	505.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.22	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	64.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	7.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.32	30224	被装购置费	21.90	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.03
30306	救济费		30226	劳务费	19.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	72.39	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	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	140.79			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2023 年度

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
人员经费合计		6799.03	公用经费合计					1120.42

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2023 年度

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
35.00		35.00		35.00		33.31		33.31		33.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度沁阳市公安局（本 级）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13175.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少1359.95万元，下降9.36%。主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13175.16万元，其中：财政拨款收入13175.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13175.16万元，其中：基本支出7919.45万元，占60.11%，项目支出5255.70万元，占39.89%。

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13175.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1359.95万元，下降9.36%。主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款减少。

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13175.16万元，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1359.95万元，下降9.36%。主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13175.16万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出12145.46万元，占

92.18%；**社会保障和就业（类）**支出595.37万元，占4.52%；**卫生健康（类）**支出167.26万元，占1.27%；**住房保障（类）**支出267.07万元，占2.03%。

（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13175.16万元，支出决算为13175.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6661.55万元，支出决算为6661.55万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为460.29万元，支出决算为460.29万元，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）机关服务（项）。年初预算为228.21万元，支出决算为228.21万元，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）信息化建设（项）。年初预算为949.16万元，支出决算为949.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为896.07万元，支出决算为896.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2950.18万元，支出决算为2950.18万元，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）。年初预算为356.03万元，支出决算为356.03万元，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）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88.02万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为151.32万元，支出决算为151.32万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为167.26万元，支出决算为167.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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267.07万元，支出决算为267.07万元，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为7919.45万元，其中：人员经费6799.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1120.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、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、专用设备购置、其他交通工具购置、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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35.00万元，支出决算为33.31万元，完成预算的95.17%，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我单位车辆更新维修费用减少。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算33.31万元，完成预算数的95.17%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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**预算为35.00万元，支出决算为33.31万元，完成预算的95.17%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位车辆更新维修费用减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.31万元。主要用于：车辆维修（护）及燃油费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为90辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1120.42万元，比2022年度减少667.04万元，下降37.32%。主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额788.77万元，其中：政府采购货物支出394.27万元、政府采购工程支出304.90万元、政府采购服务支出89.60万元。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356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90辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车266辆；部门价值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

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁发【2020】2号的要求，认真筹划开展我单位2023年度预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13175.16万元,其中基本支出7919.45万元;项目支出5255.70万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

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,我单位2023年度20个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,9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

财政评价未选取我单位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：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。

第五部分 附件

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
202001	沁阳市公安局	202	沁阳市公安局	公安局一般运转保障经费	可执行项目	行政事业科	1283	846.07	846.07	65.94%	100%	89.8%	100%	100%	100%	95.57	是
202001	沁阳市公安局	202	沁阳市公安局	公安局信息化建设	可执行项目	行政事业科	1000	883.79	883.79	88.38%	100%	77%	100%	100%	100%	96.54	是
202001	沁阳市公安局	202	沁阳市公安局	公安局基础建设	可执行项目	行政事业科	565.5	460.29	460.29	81.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
202001	沁阳市公安局	202	沁阳市公安局	化解政府性隐形债务	可执行项目	行政事业科	65.37	65.37	65.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202001	沁阳市公安局	202	沁阳市公安局	公安局一村一警2022年12月工资	可执行项目	行政事业科	151.13	151.13	151.13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
202001	沁阳市公安局	202	沁阳市公安局	公安局一村一警工资	可执行项目	行政事业科	1425.6	1384.03	1384.03	97.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.71	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。