

2023年度沁阳市公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市公安局部门概况

- 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 沁阳市公安局部门概况

一、沁阳市公安局部门职责

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好工作。

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

沁阳市公安局内设机构33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、交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警、15个派出所及沁阳市森林公安局、沁阳市森林公安后勤服务中心等部门。

从决算单位构成看，沁阳市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5个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市公安局（本级）
2. 沁阳市公安局交通警察大队
3. 沁阳市看守所

4. 沁阳市森林公安局

5. 沁阳市森林公安局后勤服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市公安局

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	14054.32	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	12843.11
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	605.65
	9		九、卫生健康支出	40	172.02
	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	158.68
	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	274.86
	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	14054.32	本年支出合计	58	14054.32
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

部门：沁阳市公安局

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	14054.32	总计	62	14054.32

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

部门：沁阳市公安局

2023 年度

公开 02 表
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		14054.32	14054.32					
204	公共安全支出	12843.11	12843.11					
20401	武装警察部队	1.53	1.53					
2040101	武装警察部队	1.53	1.53					
20402	公安	12841.59	12841.59					
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	1359.37	1359.37					
2040221	特别业务	232.82	232.82					
2040299	其他公安支出	2950.18	2950.18					
208	社会保障和就业支出	605.65	605.65					
20805	行政事业单位养老支出	454.33	454.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.31	366.31					
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	172.02	172.02					
21011	行政事业单位医疗	172.02	172.02					
2101101	行政单位医疗	170.77	170.77					
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24					
213	农林水支出	158.68	158.68					
21302	林业和草原	158.68	158.68					
2130201	行政运行	91.99	91.99					
2130202	一般行政管理事务	18.92	18.92					
2130203	机关服务	23.58	23.58					
2130213	执法与监督	24.19	24.19					
221	住房保障支出	274.86	274.86					

收入决算表

部门：沁阳市公安局

2023 年度

公开 02 表
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
22102	住房改革支出	274.86	274.86					
2210201	住房公积金	274.86	274.86					

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

部门：沁阳市公安局

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		14054.32	8057.85	5996.47			
204	公共安全支出	12843.11	6889.76	5953.35			
20401	武装警察部队	1.53		1.53			
2040101	武装警察部队	1.53		1.53			
20402	公安	12841.59	6889.76	5951.82			
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	1359.37		1359.37			
2040221	特别业务	232.82		232.82			
2040299	其他公安支出	2950.18		2950.18			
208	社会保障和就业支出	605.65	605.65				
20805	行政事业单位养老支出	454.33	454.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.31	366.31				
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	172.02	172.02				
21011	行政事业单位医疗	172.02	172.02				
2101101	行政单位医疗	170.77	170.77				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
213	农林水支出	158.68	115.57	43.11			
21302	林业和草原	158.68	115.57	43.11			
2130201	行政运行	91.99	91.99				
2130202	一般行政管理事务	18.92		18.92			
2130203	机关服务	23.58	23.58				
2130213	执法与监督	24.19		24.19			
221	住房保障支出	274.86	274.86				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局

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
22102	住房改革支出	274.86	274.86				
2210201	住房公积金	274.86	274.86				

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

部门：沁阳市公安局

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	14054.32	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	12843.11	12843.11		
	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	605.65	605.65		
	9		九、卫生健康支出	41	172.02	172.02		
	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	158.68	158.68		
	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	274.86	274.86		
	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

部门：沁阳市公安局

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
			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	14054.32	本年支出合计	59	14054.32	14054.32		
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	14054.32	总计	64	14054.32	14054.32		

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

部门：沁阳市公安局

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	14054.32	8057.85	5996.47
204	公共安全支出	12843.11	6889.76	5953.35
20401	武装警察部队	1.53		1.53
2040101	武装警察部队	1.53		1.53
20402	公安	12841.59	6889.76	5951.82
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	1359.37		1359.37
2040221	特别业务	232.82		232.82
2040299	其他公安支出	2950.18		2950.18
208	社会保障和就业支出	605.65	605.65	
20805	行政事业单位养老支出	454.33	454.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.31	366.31	
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	172.02	172.02	
21011	行政事业单位医疗	172.02	172.02	
2101101	行政单位医疗	170.77	170.77	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
213	农林水支出	158.68	115.57	43.11
21302	林业和草原	158.68	115.57	43.11
2130201	行政运行	91.99	91.99	
2130202	一般行政管理事务	18.92		18.92
2130203	机关服务	23.58	23.58	
2130213	执法与监督	24.19		24.19
221	住房保障支出	274.86	274.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：沁阳市公安局

2023 年度

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
22102	住房改革支出	274.86	274.86	
2210201	住房公积金	274.86	274.86	

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：沁阳市公安局

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	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	6667.87	302	商品和服务支出	1094.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2446.08	30201	办公费	282.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2200.68	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.44	30203	咨询费		310	资本性支出	44.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.32	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.91	30206	电费	89.83	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	175.37	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	346.94	30211	差旅费	50.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	513.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.28	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	24.29	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	72.45	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	290.55	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	141.80			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市公安局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		6919.09	公用经费合计					1138.76

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门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

部门：沁阳市公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：沁阳市公安局

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。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14054.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少2392.95万元，下降14.55%。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14054.32万元，其中：财政拨款收入14054.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14054.32万元，其中：基本支出8057.85万元，占57.33%，项目支出5996.47万元，占42.67%。

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14054.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2392.95万元，下降14.55%。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14054.32万元，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2392.95万元，下降14.55%。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14054.32万元，主

要用于以下方面：**公共安全（类）**支出12843.11万元，占91.38%；**社会保障和就业（类）**支出605.65万元，占4.31%；**卫生健康（类）**支出172.02万元，占1.22%；**农林水（类）**支出158.68万元，占1.13%；**住房保障（类）**支出274.86万元，占1.96%。

（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0.00万元，支出决算为14054.32万元。其中：

1. **公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）**。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，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）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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1359.37万元，支出决算为1359.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为232.82万元，支出决算为232.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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。

9. 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366.31万元，支出决算为366.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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。

11. 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。

12. 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170.77万元，支出决算为170.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为91.99万元，支出决算为91.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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274.86万元，支出决算为274.86万元，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8057.85万元，其中：人员经费6919.09万元，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1138.76万元，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

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%，我部门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、保养及燃油费。2023年期末，部门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1137.94万元，比2022年度减少1251.68万元，下降52.38%。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，我部门共有车辆360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94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

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14054.32万元，其中基本支出8057.85万元；项目支出5996.47万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14054.32万元，其中政府预算资金14054.32万元。部门整体支出绩效自评结果为97.57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44个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，1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

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳市公安局						
部门整体支出情况		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（万元）		16760.03	16669.55	14054.32	10	84.31	9.37	
	资金来源：（1）政府预算资金		16760.03	16518.42	14054.32	-	85.08	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	151.13	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费、改善办公条件、解决民警住宿、维护车辆行人秩序、确保车辆行人安全、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、办案经费和装备购置合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；一村一警工资沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统；保障装备的及时购买和更新及案件办理及时性，为我市人民创造和谐安定的生活环境。			全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费、改善办公条件、解决民警住宿、维护车辆行人秩序、确保车辆行人安全、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、办案经费和装备购置合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；一村一警工资沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统；保障装备的及时购买和更新及案件办理及时性，为我市人民创造和谐安定的生活环境。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成业务装备更新及购买	提高办案效率及质量，适应警务信息化要求		提高办案效率及质量，适应警务信息化要求					
	完成全年重大案件侦破、重大安保活动等	有效打击各类犯罪，提高各类案件侦破率，维护社会稳定		有效打击各类犯罪，提高各类案件侦破率，维护社会稳定					
	保障警务人员相关支出	完善治安防控体系提供经费保障支撑		完善治安防控体系提供经费保障支撑					
	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	25%	1	0	150.00%	因工作需要经请示上级领导批准后调整
			结转结余率	≤15%	15.69%	1	0.95	4.60%	按要求上级办案费在次年10月底前完成
“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%	2	2	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%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	警务人员经费保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
	民警被装申领率			100%	100%	5	5	0.00%		
	业务装备配发完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	基建项目执行率			100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现		年度目标实现率	100%	85%	5	4.25	-15.00%	年初预算资金未拨付完成	
	效益指标	履职效益	公众安全感	≥92%	92%	20	20	0.00%		
		满意度	民众满意度	≥93%	93%	15	15	0.00%		
	总分						100	97.57		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。