安义县公安局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县公安局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施方法;研究改革开放 中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、 预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署。（二）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策；（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。（四）组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件；（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故；（六）组织实施消防工作，实行消防监督；（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；（八）向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、 遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、 大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。— 4 —（九）管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；（十）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒

放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会游行、示威活动；（十一）组织实施并指导监所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚；（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作；（十三）组织指导企事业公安业务工作；（十四）规划、组织全县公安科学技术，规划公安装备现代化建设；（十五）规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练；（十六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律法规规定的其他职责；（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立14个内设机构，分别是：指挥中心（办公室）、政治处、督察大队（纪检监察室）、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒缉毒大队（县禁毒委员会办公室）、情报信息大队、交警大队（车辆管理所）、特巡警大队、县看守所。

本单位年末在职人员224人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,233.25	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	8,662.29
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	
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	136.92	八、社会保障和就业支出	39	460.16
	9		九、卫生健康支出	40	232.87
	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	438.44
	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	9,370.16	本年支出合计	58	9,793.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	597.46	年末结转和结余	60	173.87
	30			61	
总计	31	9,967.63	**总计**	62	9,967.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,370.16	9,233.25					136.92
204	公共安全支出	8,238.70	8,101.78					136.92
20402	公安	7,996.85	7,859.93					136.92
2040201	行政运行	5,797.29	5,660.37					136.92
2040202	一般行政管理事务	1,789.56	1,789.56					
2040219	信息化建设	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	310.00	310.00					
20499	其他公共安全支出	241.85	241.85					
2049999	其他公共安全支出	241.85	241.85					
208	社会保障和就业支出	460.16	460.16					
20805	行政事业单位养老支出	440.69	440.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	388.03	388.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66					
20808	抚恤	19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	232.87	232.87					
21011	行政事业单位医疗	232.87	232.87					
2101101	行政单位医疗	107.20	107.20					
2101103	公务员医疗补助	117.45	117.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21					
221	住房保障支出	438.44	438.44					
22102	住房改革支出	438.44	438.44					
2210201	住房公积金	438.44	438.44					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县公安局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,793.76	8,004.20	1,789.56			
204			公共安全支出	8,662.29	6,872.73	1,789.56			
20402			公安	8,420.44	6,630.88	1,789.56			
2040201			行政运行	6,220.88	6,220.88				
2040202			一般行政管理事务	1,789.56		1,789.56			
2040219			信息化建设	100.00	100.00				
2040299			其他公安支出	310.00	310.00				
20499			其他公共安全支出	241.85	241.85				
2049999			其他公共安全支出	241.85	241.85				
208			社会保障和就业支出	460.16	460.16				
20805			行政事业单位养老支出	440.69	440.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	388.03	388.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66				
20808			抚恤	19.47	19.47				
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47				
210			卫生健康支出	232.87	232.87				
21011			行政事业单位医疗	232.87	232.87				
2101101			行政单位医疗	107.20	107.20				
2101103			公务员医疗补助	117.45	117.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21				
221			住房保障支出	438.44	438.44				
22102			住房改革支出	438.44	438.44				
2210201			住房公积金	438.44	438.44				

注：本表反映部门（单位）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

单位：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	9,233.25	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	8,101.78	8,101.78		
	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	460.16	460.16		
	9		九、卫生健康支出	41	232.87	232.87		
	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	438.44	438.44		
	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	9,233.25	**本年支出合计**	59	9,233.25	9,233.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	9,233.25	**总计**	64	9,233.25	9,233.25		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安义县公安局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,233.25	7,443.69	1,789.56
204			公共安全支出	8,101.78	6,312.22	1,789.56
20402			公安	7,859.93	6,070.37	1,789.56
2040201			行政运行	5,660.37	5,660.37	
2040202			一般行政管理事务	1,789.56		1,789.56
2040219			信息化建设	100.00	100.00	
2040299			其他公安支出	310.00	310.00	
20499			其他公共安全支出	241.85	241.85	
2049999			其他公共安全支出	241.85	241.85	
208			社会保障和就业支出	460.16	460.16	
20805			行政事业单位养老支出	440.69	440.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	388.03	388.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66	
20808			抚恤	19.47	19.47	
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	232.87	232.87	
21011			行政事业单位医疗	232.87	232.87	
2101101			行政单位医疗	107.20	107.20	
2101103			公务员医疗补助	117.45	117.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21	
221			住房保障支出	438.44	438.44	
22102			住房改革支出	438.44	438.44	
2210201			住房公积金	438.44	438.44	

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县公安局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	6,140.42	**302**	**商品和服务支出**	996.10	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,001.79	30201	办公费	74.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,479.79	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,340.32	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	65.45	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.77	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.52	30206	电费	39.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.66	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	183.50	30209	物业管理费	31.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	483.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	839.01	30214	租赁费	199.26	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	307.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	222.81	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费	51.95	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	235.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	45.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.99	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.71	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,447.59	公用支出合计					996.10

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县公安局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县公安局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	241.00	234.74	229.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	238.00	231.74	227.30
（1）公务用车购置费	4	90.00	98.98	95.88
（2）公务用车运行维护费	5	148.00	132.76	131.42
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.80
（1）国内接待费	7	——	——	1.80
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	6
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	55
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	242
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县公安局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	55
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	55
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计9967.63万元，其中年初结转和结余597.46万元，比上年减少1484.22万元，下降71.30%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9370.16万元，比上年增加1267.74万元，增长15.65%，主要原因：一是2023年度拨入的辅警人员保障经费比2022年实际拨入的辅警人员保障经费增加896.38万元。（2023年拨入的辅警人员保障经费包含2022年度的辅警工作经费）；二是2023年人员经费中追加了2022年和2023年的人民警察执勤津贴和延时加班工作补贴经费，比上年增加325.29万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9233.25万元，占98.54%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入136.92万元，占1.46%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计9967.63万元，其中本年支

出合计9793.76万元，比上年增加207.11万元，增长2.16%，主要原因：本年度进行了养老保险和医保的缴费基数调整引起了本年的养老保险缴费和医保缴费支出的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余173.87万元，比上年减少423.59万元，下降70.90%，主要原因：本年度支出大于收入，动用了上年度的结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出8004.20万元，占81.73%；项目支出1789.56万元，占18.27%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数5536.27万元，决算数9233.25万元，完成年初预算的166.78%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数4476.93万元，决算数8101.78万元，完成年初预算的180.97%。预决算差异主要原因：一是辅警人员支出未列入年初预算；二是政法转移支付专项资金的支出未列入年初预算；三是人民警察执勤津贴和延时加班补助的发放未列入年初预算；四是办公办案经费支出未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数388.03万元，决算数460.16万元，完成年初预算的118.59%。预决算差异主要原因：年中进行了养老保险基数调整引起了养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数232.87万元，决算数232.87万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数438.44万元，决算数438.44万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7443.69万元，其中：

（一）工资福利支出6140.42万元，比上年增加165.31万元，增长2.77%，主要原因：一是本年辅警人数增加引起的其他工资福利支出中辅警人员工资支出比上年增加231.08万元，二是年中进行了养老保险基数调整引起了养老保险缴费支出比上年增加257.6万元。

（二）商品和服务支出996.10万元，比上年减少688.09万元，下降40.86%，主要原因：一是本年辅警智慧时代项目租赁费200万元列支在项目支出决算表中；二是差旅费89.2万元、委托业务费54.9万元和公务用车运行维护费72.8万元均列支在项目支出决算表中；三是临时人员的劳务费比上年减少80.29万元。

（三）对个人和家庭补助支出307.17万元，比上年减少15.51万元，下降4.81%，主要原因：2022年度补发了2021年度的绩效奖，引起2022年度的退休费大于2023年的退休费。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少972.80万元，下降100.00%，主要原因：本年资本性支出全部填报在项目支出决算表中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数234.74万元,决算数229.10万元,完成全年预算的97.60%;决算数比上年增加8.94万元，增长4.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）活动支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）活动支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）活动支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数231.74万元，决算数227.30万元，其中：

公务用车购置全年预算数98.98万元，决算数95.88万元，完成全年预算的96.87%，主要原因：实际购置的车辆价格比年初预算的价格低。决算数比上年增加3.58万元,增长3.88%，主要原因：本年新购置的车辆数比上年增加了3辆。

全年使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费全年预算数132.76万元，决算数131.42万元，完成全年预算的98.99%，主要原因：本年年末新购置了6辆新能源汽车,新车比旧车的运行消耗费用少。决算数比上年增加4.72万元,增长3.72%，主要原因：车辆维修费用中包含了2022年度的车辆维修费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量55辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.80万元，完成全年预算的60.11%，主要原因：实际发生的接待人次比年初预计的接待人次减少。决算数比上年增加0.64万元,增长55.25%，主要原因：疫情结束后接待人次增加。全年国内公务接待15批，累计接待242人次，主要是：接待外省及外市公安机关人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出996.10万元，决算数比上年减少1660.89万元，下降62.51%，主要原因：本年度设备购置、房屋修缮等大额资本性支出1211.14万元全部填报在项目支出决算表中。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额514.12万元,其中：政府采购货物支出509.90万元、政府采购工程支出1.82万元、政府采购服务支出2.40万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 55 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评（“2023年政法转移支付专项资金”项目因涉密未公开开展绩效自评），分别为“安义县公安局派出所工作经费”、“安义县公安局办公经费”、“安义县公安局治安防控体系标准化城市创建经费”、“安义县公安局警务辅助人员保障经费”，共涉及资金576.32万元，占项目支出总额的27.02%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目

评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。从评价情况看，我局办公办案经费资金的使用较好，在办案破案上体现出两点：一是有效保障了民警办案支出，提高了民警的办案效率。我局主动进攻、打防结合，维护稳定、促进和谐，应急处突能力显著提升，有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全县政治、社会持续稳定。二是加强了业务技术装备建设，用科技强警的理念提高破案率、提升了办案水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11950.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况来看，我局2023年整体资金使用效率较好，完成了年初制定的各项工作任务，有效的维护社会稳定，全县社会治安形势持续平稳，发案率长期维持在全市最低水平，充分发挥安义公安敢打硬仗、善打胜仗、奋勇争先的精神，忠实履行公安机关保平安、保稳定、保民生的职责使命，有效维护了全县政治大局和社会治安稳定。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“安义县公安局派出所工作经费项目支出绩效自评表”、“安义县公安局办公经费项目支出绩效自评表”、“安义县公安局治安防控体系标准化城市创建经费项目支出绩效自评表”、“安义县公安局警务辅助人员保障经费项目支出绩效自评表”分别如下：（“2023年政法转移支付资

金项目绩效自评表”涉密不予公开）

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		安义县公安局派出所工作经费					
主管部门		安义县公安局		实施单位	安义县公安局警务保障室		
项目资金		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	262万元		241.85万元	10	92.31%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运行；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。			实际支付人员工资72万元，车辆运行消耗费40万元，派出所食堂开支76万元，房屋维修改造支出62万元。及时保障车辆的正常使用，按时为民警提供了可口的工作餐。		
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	厨师及临时人员工资	≥70万元	72万元	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥38万元	40万元	5	5	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	76万元	5	5	
			房屋维修改造支出	≥60万元	62万元	5	5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	厨师及临时人员数	≤28	22	5	5	
			执法车辆数数	≤28	25	5	5	
			用餐民辅警数	≥130	142	5	5	
			房屋维修面积	≥1880平方	1900	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	能	能	5	5	
			车辆能否处于正常使用	能	能	5	5	
		时效指标	食堂提供用餐是否及时	能	能	5	5	
			车辆维修是否及时	能	能	5	5	
	效益指标	经济效益	辖区治安环境是否持续变好	是	是	15	15	
		社会效益	无					
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对用餐及车辆使用的满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称		安义县公安局办公经费					
主管部门		安义县公安局		实施单位	安义县公安局警务保障室		
项目资金		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	200万元		190.04万元		95.02%	7
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金				—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		万埠派出所、黄洲派出所办公场所的提升改造，更好地服务群众。			完成了黄洲派出所、、龙津派出所、凤凰山派出所办公办案区的提升改造		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	办公办案费	≤200万元	190.04万元	20	20	
		社会成本指标	无					
			指标2:					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	门禁系统数量	≤10套	6套	5	5	
			监控设施个数	≤11套	5套	5	5	
			办公用房维修面积	≤220平方米	180平方米	5	5	
		质量指标	门禁系统验收合格率	≥95%	96%	5	5	
			监控设施验收合格率	95%	100%	5	5	
			办公用房维修改造后验收达标率	95%	96%	5	5	
		时效指标	办公用房维修改造完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	公安机关形象提升增加度	10%	10%	15	15	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县公安局警务辅助人员保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">警务保障室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>14.32</td><td>14.32</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>14.32</td><td>14.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为各基层派出所补充警力，推行高效便捷的办证一窗式服务，进一步提升人民群众的满意度。</td><td colspan="5">保障我局辅警工资发放，满足本年招入的辅警人员支出，辅助各用人单位工作的顺利进行，提高工作水平，同时缓解社会就业紧张的现状，为部分社会就业准备青年提供就业机会。通过辅警人员协助开展治安巡逻、设关堵卡、接处警、维护治安秩序等工作，加大路面见警率，充分发挥辅警人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，为人民群众创造更加安全的居住环境，从而建立平安、和谐、安全、文明安义。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年辅警经费支出（万元）</td><td>≤289.13 万元</td><td>14.32 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用的辅警人数</td><td>145</td><td>142</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辅警工作前参加的培训合格率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>辅警到岗及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善营商环境</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td>服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称		安义县公安局治安防控体系标准化城市创建经费					
主管部门		安义县公安局		实施单位	安义县公安局警务保障室		
项目资金		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	100万元		100万元		100.00%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金				—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		进一步提高我局经费保障水平，促进我局警务工作协调发展，推动我局年度工作目标和重点工作任务的实现和完成			采购监控等相关设备及执法装备53万元，聘请了巡防员50人。加强夜间治安巡逻。		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤53万元	53万元	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	辅警聘用数量	≥50人	50人	8	8	
			设备购置数	≥13套	13套	8	8	
		质量指标	治安巡查覆盖率为	≥90%	90%	8	8	
			设备验收合格率为	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	采购及时率	100%	95%	8	7	
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	改善营商环境	100%	100%	10	10	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	社会治安水平提升	≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	99	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

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）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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。