



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 312

单位名称: 馆陶县公安局

二〇二四年十二月

# 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

馆陶县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

（七）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（八）负责全县公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

（九）法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

## 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  | 馆陶县公安局(本级) | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县公安局 2023 年度部门决算即馆陶县公安局（本级）2023 年度决算。”

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门（单位）：馆陶县公安局

2023 年度

| 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  | 6,209.65 | 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 | 5,669.83 |
| 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 | 248.32   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 118.80   |
|                  | 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 | 172.70   |
|                  | 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 | 6, 209.65 | 本年支出合计          | 58 | 6, 209. 65 |
| 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 |            |
|                  | 30 |           |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 6, 209.65 | 总计              | 62 | 6, 209. 65 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单  
位：万元

部门（单位）： 馆陶县公安局  
2023 年  
度

| 项目          |                      | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目<br>代码    | 科目名称                 |               |               |            |          |          |              |          |
| 栏次          |                      | 1             | 2             | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计          |                      | 6, 209.<br>65 | 6, 209.<br>65 |            |          |          |              |          |
| 204         | 公共安全支出               | 5, 669.<br>83 | 5, 669.<br>83 |            |          |          |              |          |
| 2040<br>2   | 公安                   | 5, 669.<br>83 | 5, 669.<br>83 |            |          |          |              |          |
| 2040<br>201 | 行政运行                 | 5, 086.<br>35 | 5, 086.<br>35 |            |          |          |              |          |
| 2040<br>220 | 执法办案                 | 538. 51       | 538. 51       |            |          |          |              |          |
| 2040<br>250 | 事业运行                 | 22. 50        | 22. 50        |            |          |          |              |          |
| 2040<br>299 | 其他公安支出               | 22. 47        | 22. 47        |            |          |          |              |          |
| 208         | 社会保障和就业支出            | 248. 32       | 248. 32       |            |          |          |              |          |
| 2080<br>5   | 行政事业单位养老支<br>出       | 248. 32       | 248. 32       |            |          |          |              |          |
| 2080<br>505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 219. 54       | 219. 54       |            |          |          |              |          |
| 2080<br>506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 28. 78        | 28. 78        |            |          |          |              |          |
| 210         | 卫生健康支出               | 118. 80       | 118. 80       |            |          |          |              |          |
| 2101<br>1   | 行政事业单位医疗             | 118. 80       | 118. 80       |            |          |          |              |          |
| 2101<br>101 | 行政单位医疗               | 118. 80       | 118. 80       |            |          |          |              |          |
| 221         | 住房保障支出               | 172. 70       | 172. 70       |            |          |          |              |          |
| 2210<br>2   | 住房改革支出               | 172. 70       | 172. 70       |            |          |          |              |          |
| 2210<br>201 | 住房公积金                | 172. 70       | 172. 70       |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：馆陶县公安局

2023  
年度

公开 03 表  
金额单位：万  
元

| 项目          |                      | 本年支<br>出合计     | 基本<br>支出       | 项目<br>支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 科目<br>代码    | 科目名称                 |                |                |                |            |          |               |
| 栏次          |                      | 1              | 2              | 3              | 4          | 5        | 6             |
| 合计          |                      | 6, 209. 6<br>5 | 4, 235<br>. 00 | 1, 97<br>4. 64 |            |          |               |
| 204         | 公共安全支出               | 5, 669. 8<br>3 | 3, 695<br>. 19 | 1, 97<br>4. 64 |            |          |               |
| 2040<br>2   | 公安                   | 5, 669. 8<br>3 | 3, 695<br>. 19 | 1, 97<br>4. 64 |            |          |               |
| 2040<br>201 | 行政运行                 | 5, 086. 3<br>5 | 3, 695<br>. 19 | 1, 39<br>1. 16 |            |          |               |
| 2040<br>220 | 执法办案                 | 538. 51        |                | 538.<br>51     |            |          |               |
| 2040<br>250 | 事业运行                 | 22. 50         |                | 22. 5<br>0     |            |          |               |
| 2040<br>299 | 其他公安支出               | 22. 47         |                | 22. 4<br>7     |            |          |               |
| 208         | 社会保障和就业支出            | 248. 32        | 248. 3<br>2    |                |            |          |               |
| 2080<br>5   | 行政事业单位养老支出           | 248. 32        | 248. 3<br>2    |                |            |          |               |
| 2080<br>505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 219. 54        | 219. 5<br>4    |                |            |          |               |
| 2080<br>506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 28. 78         | 28. 78         |                |            |          |               |
| 210         | 卫生健康支出               | 118. 80        | 118. 8<br>0    |                |            |          |               |
| 2101<br>1   | 行政事业单位医疗             | 118. 80        | 118. 8<br>0    |                |            |          |               |
| 2101<br>101 | 行政单位医疗               | 118. 80        | 118. 8<br>0    |                |            |          |               |
| 221         | 住房保障支出               | 172. 70        | 172. 7<br>0    |                |            |          |               |
| 2210<br>2   | 住房改革支出               | 172. 70        | 172. 7<br>0    |                |            |          |               |

|             |       |        |            |  |  |  |  |
|-------------|-------|--------|------------|--|--|--|--|
| 2210<br>201 | 住房公积金 | 172.70 | 172.7<br>0 |  |  |  |  |
|-------------|-------|--------|------------|--|--|--|--|

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

部门（单位）：馆陶县公安局

202  
3 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  | 6,209.65 | 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 | 5,669.83 | 5,669.83   |             |              |
|                | 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 | 248.32   | 248.32     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 118.80   | 118.80     |             |              |
|                | 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  | 46 |          |            |             |              |

|                      |        |                  |                         |    |                  |          |  |  |
|----------------------|--------|------------------|-------------------------|----|------------------|----------|--|--|
|                      |        |                  | 支出                      |    |                  |          |  |  |
|                      | 1<br>5 |                  | 十五、商业服<br>务业等支出         | 47 |                  |          |  |  |
|                      | 1<br>6 |                  | 十六、金融支<br>出             | 48 |                  |          |  |  |
|                      | 1<br>7 |                  | 十七、援助其<br>他地区支出         | 49 |                  |          |  |  |
|                      | 1<br>8 |                  | 十八、自然资<br>源海洋气象等<br>支出  | 50 |                  |          |  |  |
|                      | 1<br>9 |                  | 十九、住房保<br>障支出           | 51 | 172<br>.70       | 172.70   |  |  |
|                      | 2<br>0 |                  | 二十、粮油物<br>资储备支出         | 52 |                  |          |  |  |
|                      | 2<br>1 |                  | 二十一、国有<br>资本经营预算<br>支出  | 53 |                  |          |  |  |
|                      | 2<br>2 |                  | 二十二、灾害<br>防治及应急管<br>理支出 | 54 |                  |          |  |  |
|                      | 2<br>3 |                  | 二十三、其他<br>支出            | 55 |                  |          |  |  |
|                      | 2<br>4 |                  | 二十四、债务<br>还本支出          | 56 |                  |          |  |  |
|                      | 2<br>5 |                  | 二十五、债务<br>付息支出          | 57 |                  |          |  |  |
|                      | 2<br>6 |                  | 二十六、抗疫<br>特别国债安排<br>的支出 | 58 |                  |          |  |  |
| 本年收入合计               | 2<br>7 | 6,2<br>09.<br>65 | 本年支出合计                  | 59 | 6,2<br>09.<br>65 | 6,209.65 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余      | 2<br>8 |                  | 年末财政拨款<br>结转和结余         | 60 |                  |          |  |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款       | 2<br>9 |                  |                         | 61 |                  |          |  |  |
| 政府性基金<br>预算财政拨款      | 3<br>0 |                  |                         | 62 |                  |          |  |  |
| 国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 3<br>1 |                  |                         | 63 |                  |          |  |  |
| 总计                   | 3<br>2 | 6,2<br>09.       | 总计                      | 64 | 6,2<br>09.       | 6,209.65 |  |  |

|  |  |    |  |  |    |  |  |  |
|--|--|----|--|--|----|--|--|--|
|  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |
|--|--|----|--|--|----|--|--|--|

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

部门（单位）：馆陶县公安局

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      |                  | 6,209.65 | 4,235.00 | 1,974.64 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,669.83 | 3,695.19 | 1,974.64 |
| 20402   | 公安               | 5,669.83 | 3,695.19 | 1,974.64 |
| 2040201 | 行政运行             | 5,086.35 | 3,695.19 | 1,391.16 |
| 2040220 | 执法办案             | 538.51   |          | 538.51   |
| 2040250 | 事业运行             | 22.50    |          | 22.50    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 22.47    |          | 22.47    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.32   | 248.32   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.32   | 248.32   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.54   | 219.54   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.78    | 28.78    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 118.80   | 118.80   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118.80   | 118.80   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 118.80   | 118.80   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 172.70   | 172.70   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 172.70   | 172.70   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.70   | 172.70   |          |

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（单位）： 馆陶县公安局                      2023 年度

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |          |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 2,980.28 | 302   | 商品和服务支出   | 1,164.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,383.75 | 30201 | 办公费       | 22.57    | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 316.56   | 30202 | 印刷费       | 7.08     | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 74.30    | 30203 | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出       | 26.72 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 63.53    | 30205 | 水费        | 3.58     | 31002 | 办公设备购置      | 25.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476.13   | 30206 | 电费        | 45.77    | 31003 | 专用设备购置      | 1.04  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 135.00   | 30207 | 邮电费       | 4.20     | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 276.47   | 30208 | 取暖费       | 4.53     | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 22.74    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.50  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.36     | 30211 | 差旅费       | 12.48    | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 246.17   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 18.54    | 31010 | 安置补助        |       |
| 301   | 其他工资福          |          | 302   | 租赁费       | 13.      | 310   | 地上附着物和青     |       |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 99     | 利支出         |          | 14     |           | 80     | 11    | 苗补偿                |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 63.95    | 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         |          | 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         | 53.46    | 30224  | 被装购置费     | 1.73   | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助        | 4.98     | 30225  | 专用燃料费     | 0.17   | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费         | 5.00     | 30226  | 劳务费       | 922.94 | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 12.54  | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 19.60  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金         | 0.50     | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.13   | 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 | 51.66  | 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 |             | 3,044.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,190.78 |

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

部门： 馆陶县公安局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶县公安局 2023 年度 单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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  
金额  
单位：  
万元

202  
3 年  
度  
部门（单位）： 馆陶县公安局

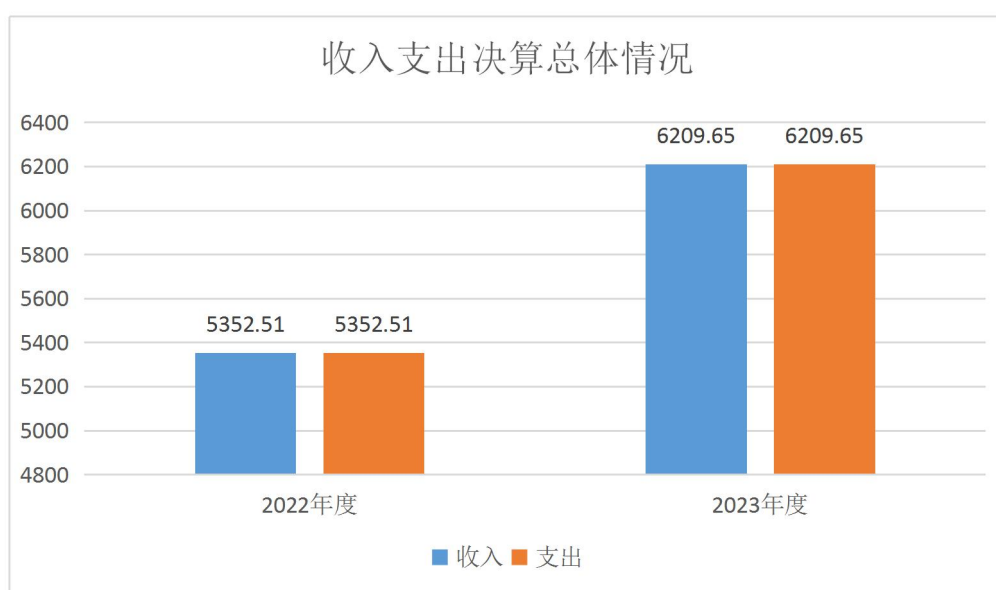
| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 12.58 |          | 12.58        | 12.58   |           |       |     |          |              |         |           |       |

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

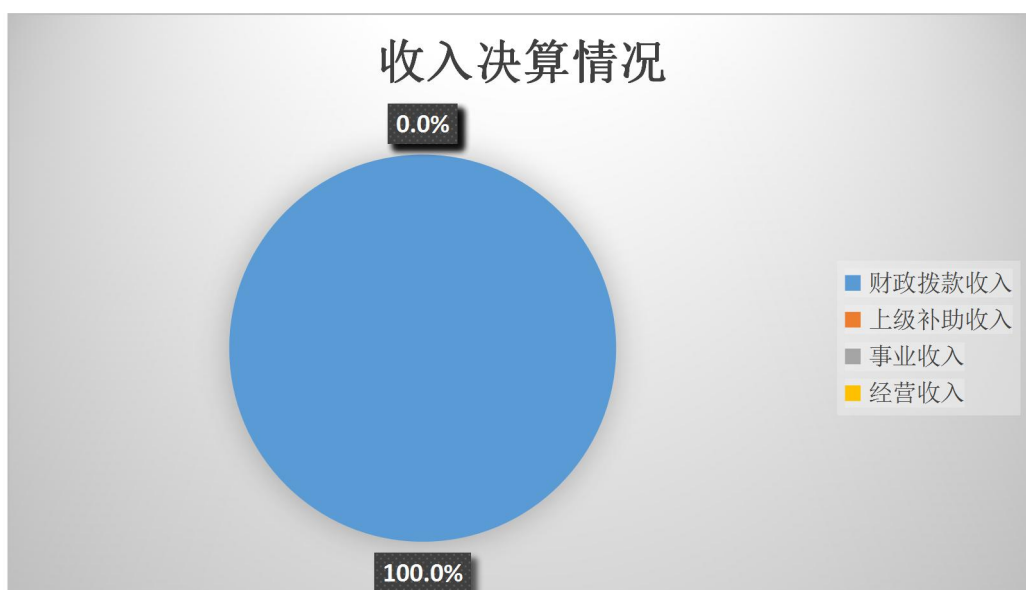
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)6209.65 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 857.14 万元,增长 16.0%,主要原因是年度内项目增加,财政拨款增加。



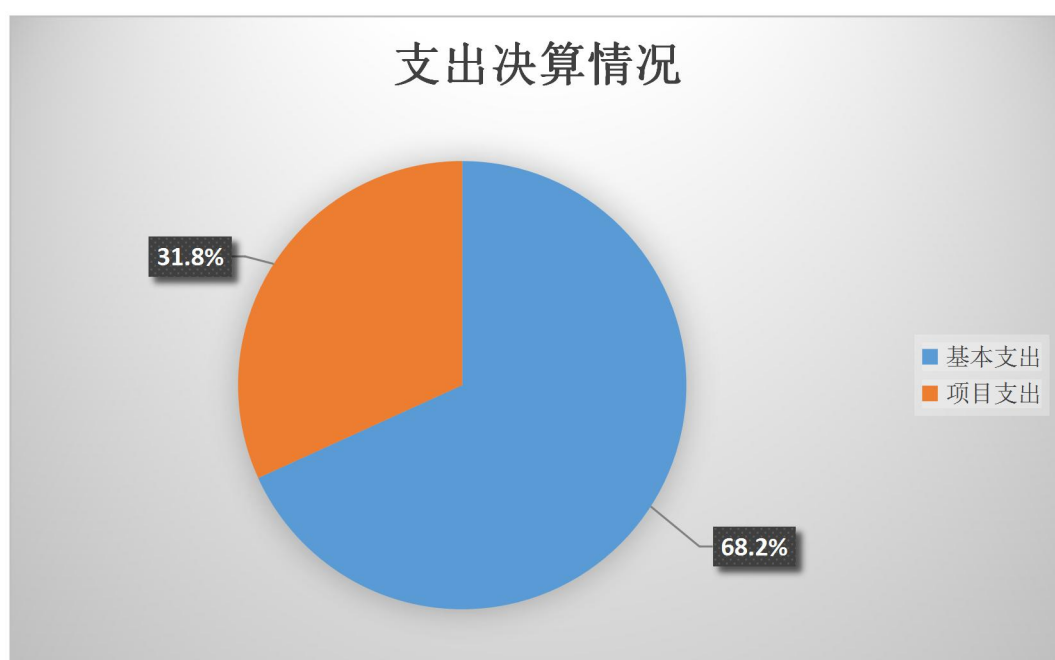
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计6209.65万元,其中:财政拨款收入6209.65万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计6209.65万元，其中：基本支出4235.00万元，占68.2%；项目支出1974.64万元，占31.8%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



#### **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 年度财政拨款本年收入 6209.65 万元，比 2022 年度增加 857.14 万元，增长 16.0%，主要是年度内项目增加，财政拨款增加；本年支出 6209.65 万元，增加 857.14 万元，增长 16.0%，主要是年度内项目增加，财政拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6209.65 万元，比上年增加 857.14 万元；主要是年度内项目增加，财政拨款增加；本年支出 6209.65 万元，比上年增加 857.14 万元，增长 16.0%，主要是年度内项目增加，财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无此项收支。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6209.65 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 193.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 6209.65 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 193.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 6209.65。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.2%，比年初预算增加 193.79 万元，主要是人员工资增加；支出完成年初预算 103.2%，比年初预算增加 193.79 万元，主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 6209.65 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 5669.83 万元，占 91.3%，主要用于人员工资发放，办案、办公所需差旅费、电费等支出；社会保障和就业（类）支出 248.32 万元，占 4.0%，主要用于人员经费、社会保险缴纳等支出；卫生健康支出（类）支出 118.80 万元，占 1.9%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 172.70 万元，占 2.8%，主要用于人员住房公积金缴纳。。

### **（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 4235.01 万元，其中：

人员经费 3044.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤

金、生活补助、奖励金。

公用经费 1190.78 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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 12.58 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 12.58 万元，降低 100%，主要是年初预算拟购置公务用车一辆，因我单位厉行节约购置计划暂未执行；较 2022 年度决算一致，增长 0.0%，主要是无三公经费收支。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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/无本单位组织的出国（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 12.58 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 12.58 万元，降低 100%，主要是年初预算拟购置公务用车一辆，因我单位厉行节约购置计划

暂未执行；较上年一致，增长 0.0%，主要是无此项支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0.0%，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0.0%，主要是无此项支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0.0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0.0%，主要是无此项支出。

## **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 1190.78 万元，较 2022 年度增加 273.73 万元，增长 29.8%。主要原因是劳务派遣人员工资增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 183.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 183.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 183.16 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 183.16 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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

## 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2719.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“公安局电子围栏建设项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 95 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

根据评价工作，成立了绩效评价工作组，完成了资料收集，初步整理分析，工作方案编制工作；二是组织实施。评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三是分析评价。召开评价工作会议。根据项目情况和评价组各成员意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告。

## **（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 “智慧平安社区建设”项目及“公安局电子围栏建设”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“智慧平安社区建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“智慧平安社区建设”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定及时支付建设资金；二是通过项目技术手段提升重大案事件的破案率。未发现问题。

| 预算项目绩效自评表             |                                 |            |                  |                                 |         |                       |          |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------|
| 填报单位：[312001]馆陶县公安局本级 |                                 |            |                  |                                 |         | 金额单位：万元               |          |
| 一、基本情况                | 部门单位名称                          |            | [312001]馆陶县公安局本级 |                                 | 项目周期    | 2023.01.01-2023.12.31 |          |
|                       | 项目名称                            |            | 智慧平安社区建设项目资金     |                                 | 监控时点    | 第四季度                  |          |
| 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  |                       | 预算执行率（%） |
|                       | 调整预算数：                          | 500.000000 | 到位数：             | 500.000000                      | 执行数：    | 500.000000            | 100.00   |
|                       | 其中：财政资金                         | 500.000000 | 其中：财政资金          | 500.000000                      | 其中：财政资金 | 500.000000            |          |
|                       | 其他                              | 0.000000   | 其他               | 0.000000                        | 其他      | 0.000000              |          |
| 目标完成情况                | 年度预期目标                          |            |                  | 目前完成情况                          |         | 总体完成率（%）              |          |
|                       | 该资金用于建设智慧平安社区项目，按照合同约定及时支付建设资金； |            |                  | 该资金用于建设智慧平安社区项目，按照合同约定及时支付建设资金； |         | 100.00                |          |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                            | 二级指标       |                  | 三级指标                            |         | 预期指标值                 | 实际完成值    |
|                       | 产出指标                            | 数量指标       |                  | 购置数量                            |         | = 88 台                | 88台      |
|                       |                                 | 质量指标       |                  | 设备运行率                           |         | ≥ 92 %                | 95%      |
|                       |                                 | 时效指标       |                  | 采购时效                            |         | ≤ 30 天                | 15天      |
|                       |                                 | 成本指标       |                  | 项目总成本                           |         | = 784.24 万元           | 784.24万元 |
|                       | 效益指标                            | 社会效益指标     |                  | 提升破案率                           |         | ≥ 3 %                 | 3%       |
|                       |                                 | 可持续影响指标    |                  | 降低发案率                           |         | ≥ 2 %                 | 2%       |
|                       | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标  |                  | 设备使用人员满意度                       |         | ≥ 95 %                | 98%      |
| 得分                    |                                 |            |                  |                                 |         |                       |          |
| 100                   |                                 |            |                  |                                 |         |                       |          |

（2）“公安局电子围栏建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公安局电子围栏建设”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为95.00万元，执行数为95.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定及时支付建设资金；二是通过项目技术手段提升重大案事件的破案率。未发现问题。

| 预算项目绩效自评表             |                          |                  |           |                    |                        |           |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|
| 填报单位：[312001]馆陶县公安局本级 |                          |                  |           |                    | 金额单位：万元                |           |
| 一、基本情况                | 部门单位名称                   | [312001]馆陶县公安局本级 |           | 项目周期               | 2023.01.01--2023.12.31 |           |
|                       | 项目名称                     | 公安局电子围栏建设项目资金    |           | 监控时点               | 第四季度                   |           |
| 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                 | 预算执行率（%）  |
|                       | 调整预算数：                   | 95.000000        | 到位数：      | 95.000000          | 执行数：                   | 95.000000 |
|                       | 其中：财政资金                  | 95.000000        | 其中：财政资金   | 95.000000          | 其中：财政资金                | 95.000000 |
|                       | 其他                       | 0.000000         | 其他        | 0.000000           | 其他                     | 0.000000  |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                   |                  |           | 目前完成情况             |                        | 总体完成率（%）  |
|                       | 该资金用于建设电子围栏项目，按照合同约定及时支付 |                  |           | 该资金用于建设电子围栏项目，按照合同 |                        | 100.00    |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                     | 二级指标             | 三级指标      | 预期指标值              | 实际完成值                  | 指标完成率(%)  |
|                       | 产出指标                     | 数量指标             | 购置数量      | ≥ 10 台             | 10台                    | 100.00    |
|                       |                          | 质量指标             | 设备运行率     | ≥ 92 %             | 95%                    | 100.00    |
|                       |                          | 时效指标             | 故障响应时效    | ≤ 6 小时             | 5小时                    | 100.00    |
|                       |                          | 成本指标             | 项目总成本     | ≤ 95 万元            | 95万元                   | 100.00    |
|                       | 效益指标                     | 社会效益指标           | 提升破案率     | ≥ 3 %              | 3%                     | 100.00    |
|                       |                          | 可持续影响指标          | 降低发案率     | ≥ 2 %              | 2%                     | 100.00    |
|                       | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标        | 设备使用人员满意度 | ≥ 95 %             | 98%                    | 100.00    |
| 得分                    |                          | 100              |           |                    |                        |           |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

“公安局电子围栏建设项目”项目自评得分 100 分，总体评价为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。
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 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