



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：312

部门名称：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

二〇二四年九月

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

1. 根据开发区工、管委和上级公安机关的部署和区内实际情况，研究制定开发区治安工作方案，落实区内公安保卫工作责任。

2. 开展国内安全保卫工作。

3. 警卫国家规定的特定人员，保卫区内重要场所和设施安全。

4. 管理区内外事及出入境工作。

5. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

6. 管理常住人口、暂住人口和流动人口。

7. 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。

8. 管理特种行业和公共复杂场所。

9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

10. 预防、制止和侦察违法犯罪活动。

11. 对监外执行的罪犯实行监督、考察。

12. 指导、监督区内国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

13. 开展区内消防、安全监督检查工作。

14. 法律、法规规定的其它职责。

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	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2023 年度部门决算即秦皇岛市公安局经济技术开发区分局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		2023年度		公开01表	
收入		金额单位：万元			
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	7,333.74	一、一般公共服务支出	32	0.23
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	6,403.90
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	46.04	八、社会保障和就业支出	39	591.93
	9		九、卫生健康支出	40	204.15
	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	183.57
	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	7,379.78	本年支出合计	58	7,383.78
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	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,383.78	总计	62	7,383.78

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,379.78	7,333.74					46.04
201	一般公共服务支出	0.23	0.23					
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23					
2019901	国家赔偿费用支出	0.23	0.23					
204	公共安全支出	6,399.90	6,353.86					46.04
20402	公安	6,399.90	6,353.86					46.04
2040201	行政运行	2,951.43	2,905.39					46.04
2040202	一般行政管理事务	43.52	43.52					
2040219	信息化建设	185.95	185.95					
2040220	执法办案	257.46	257.46					
2040299	其他公安支出	2,961.54	2,961.54					
208	社会保障和就业支出	591.93	591.93					
20805	行政事业单位养老支出	550.68	550.68					
2080501	行政单位离退休	154.16	154.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.59	265.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92					
20808	抚恤	41.25	41.25					
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64					
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	204.15	204.15					
21011	行政事业单位医疗	204.15	204.15					
2101101	行政单位医疗	87.64	87.64					
2101103	公务员医疗补助	116.51	116.51					
221	住房保障支出	183.57	183.57					
22102	住房改革支出	183.57	183.57					
2210201	住房公积金	183.57	183.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,383.78	3,931.09	3,452.69			
201	一般公共服务支出	0.23		0.23			
20199	其他一般公共服务支出	0.23		0.23			
2019901	国家赔偿费用支出	0.23		0.23			
204	公共安全支出	6,403.90	2,951.43	3,452.46			
20402	公安	6,403.90	2,951.43	3,452.46			
2040201	行政运行	2,951.43	2,951.43				
2040202	一般行政管理事务	47.52		47.52			
2040219	信息化建设	185.95		185.95			
2040220	执法办案	257.46		257.46			
2040299	其他公安支出	2,961.54		2,961.54			
208	社会保障和就业支出	591.93	591.93				
20805	行政事业单位养老支出	550.68	550.68				
2080501	行政单位离退休	154.16	154.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.59	265.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92				
20808	抚恤	41.25	41.25				
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64				
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	204.15	204.15				
21011	行政事业单位医疗	204.15	204.15				
2101101	行政单位医疗	87.64	87.64				
2101103	公务员医疗补助	116.51	116.51				
221	住房保障支出	183.57	183.57				
22102	住房改革支出	183.57	183.57				
2210201	住房公积金	183.57	183.57				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			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	7,333.74	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,353.86	6,353.86		
	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	591.93	591.93		
	9		九、卫生健康支出	41	204.15	204.15		
	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	183.57	183.57		
	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	7,333.74	本年支出合计	59	7,333.74	7,333.74		
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	7,333.74	总计	64	7,333.74	7,333.74		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 2023年度 公开05表
 金额单位：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		7,333.74	3,885.05	3,448.69
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20199	其他一般公共服务支出	0.23		0.23
2019901	国家赔偿费用支出	0.23		0.23
204	公共安全支出	6,353.86	2,905.39	3,448.46
20402	公安	6,353.86	2,905.39	3,448.46
2040201	行政运行	2,905.39	2,905.39	
2040202	一般行政管理事务	43.52		43.52
2040219	信息化建设	185.95		185.95
2040220	执法办案	257.46		257.46
2040299	其他公安支出	2,961.54		2,961.54
208	社会保障和就业支出	591.93	591.93	
20805	行政事业单位养老支出	550.68	550.68	
2080501	行政单位离退休	154.16	154.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.59	265.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92	
20808	抚恤	41.25	41.25	
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64	
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	204.15	204.15	
21011	行政事业单位医疗	204.15	204.15	
2101101	行政单位医疗	87.64	87.64	
2101103	公务员医疗补助	116.51	116.51	
221	住房保障支出	183.57	183.57	
22102	住房改革支出	183.57	183.57	
2210201	住房公积金	183.57	183.57	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	3,022.67	302	商品和服务支出	670.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.51	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	956.01	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.79	30205	水费	7.67	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.59	30206	电费	99.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.92	30207	邮电费	97.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.64	30208	取暖费	25.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	15.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.30	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.99
30306	救济费		30226	劳务费	150.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	15.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	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		3,213.46	公用经费合计					671.59

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.99		148.99	51.63	97.36		148.99		148.99	51.63	97.36	

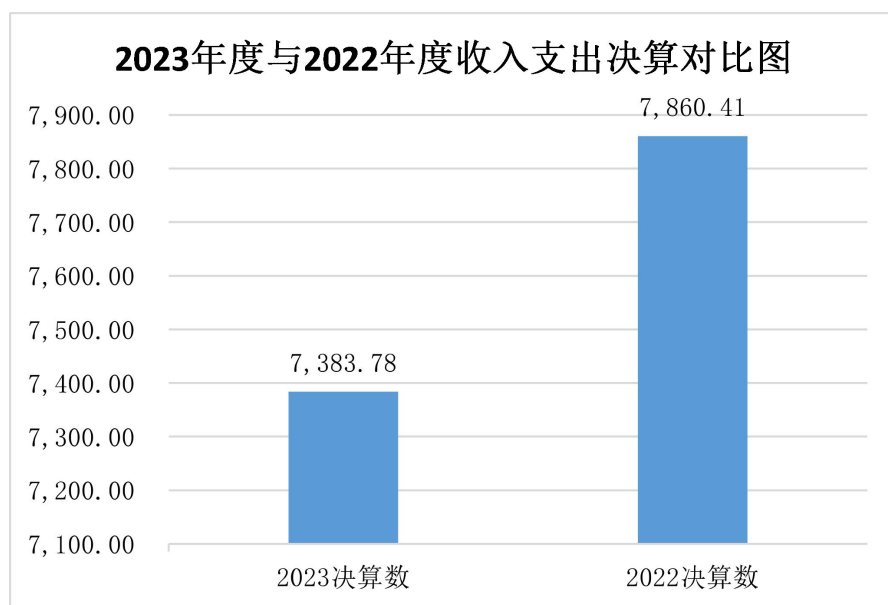
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

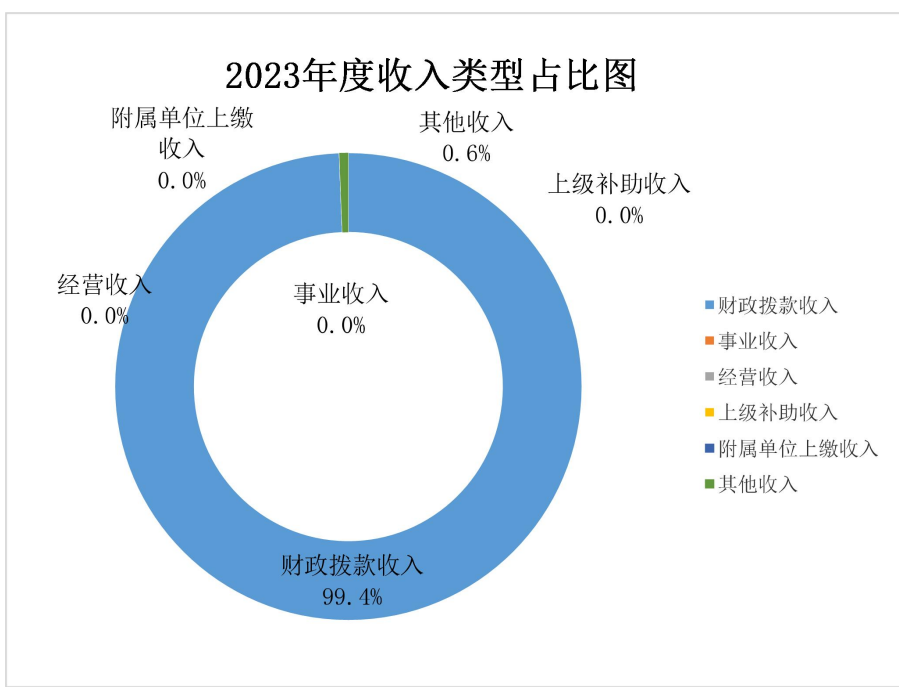
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7383.78万元。与2022年度决算相比，收支各减少476.63万元，降低6.1%，主要原因是经费紧张，视频监控系统租赁费未支出。



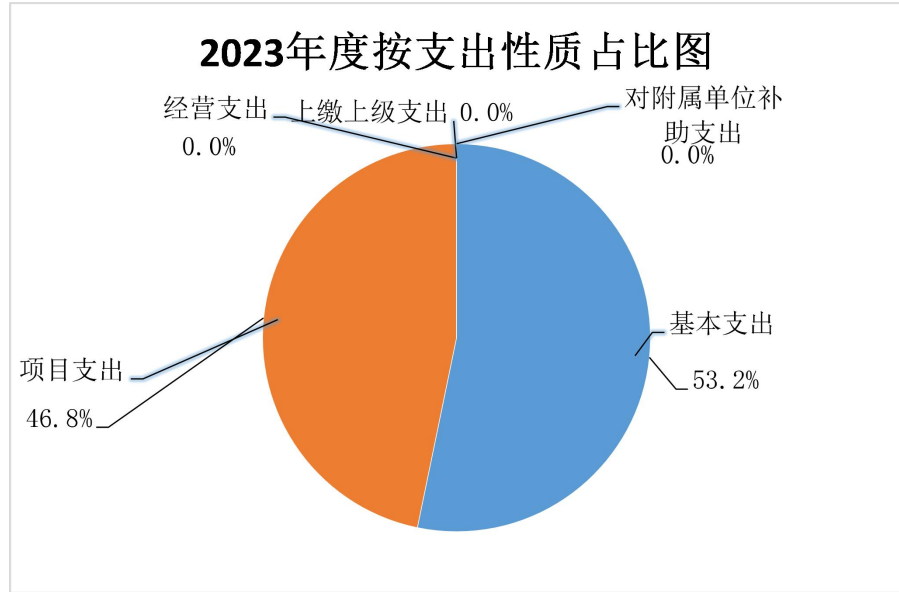
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7379.78万元，其中：财政拨款收入7333.74万元，占99.4%；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46.04万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7383.78万元，其中：基本支出3931.09万元，占53.2%；项目支出3452.69万元，占46.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出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

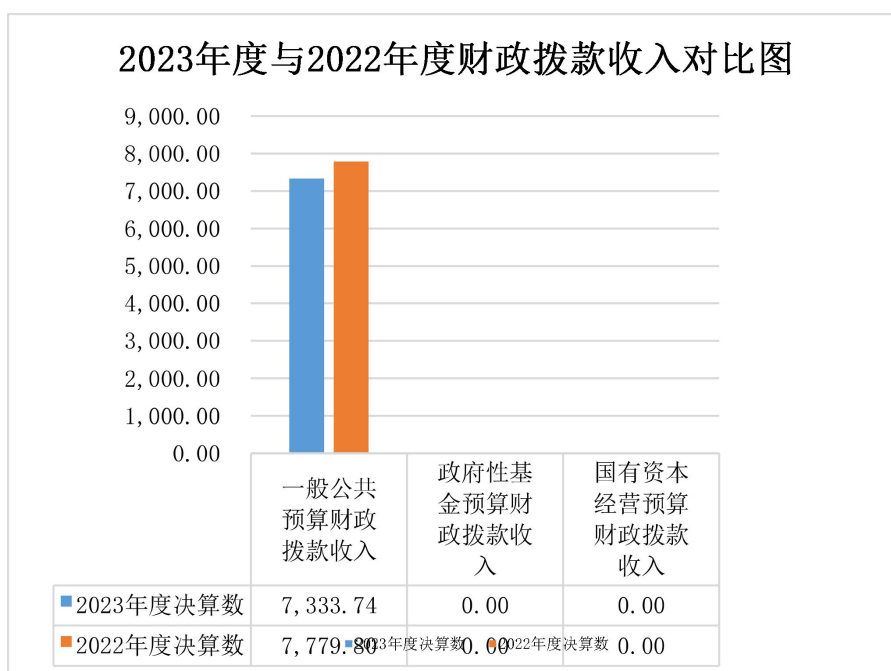
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 7333.74 万元，比上年减少 446.06 万元，降低 5.7%，主要原因是：视频监控系统租赁费、智慧社区等项目未完全支付；本年支出合计 7333.74 元，比上年减少 446.06 万元，降低 5.7%，主要原因是：经费紧张，视频监控系统租赁费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7333.74万元，比上年减少446.06万元，降低5.7%，主要原因是：视频监控系统租赁费、智慧社区等项目未完全支付；本年支出合计 7333.74万元，比上年减少446.06万元，降低5.7%，主要原因是：经费紧张，视频监控系统租赁费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

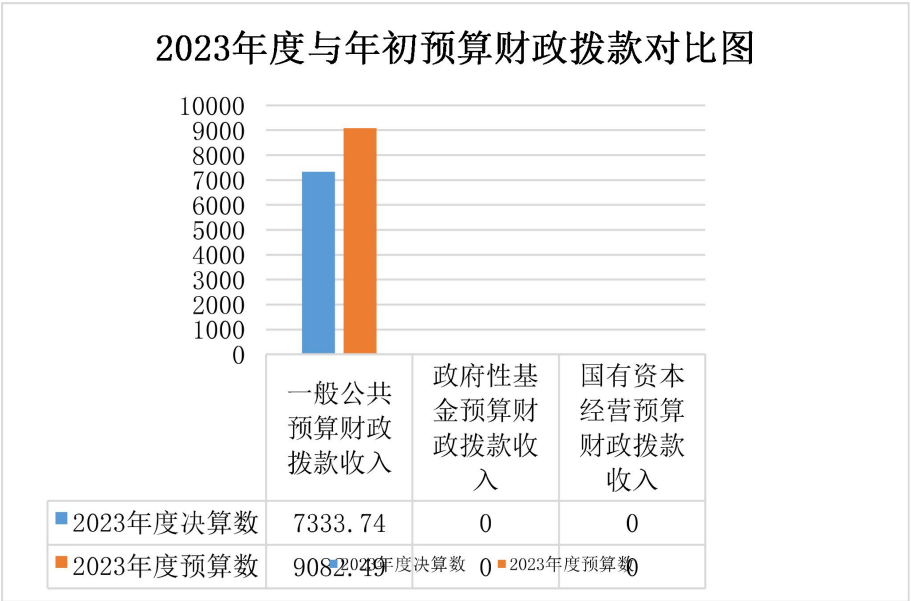
本单位2023年度财政拨款本年收入合计7333.74万元，完成年初预算的80.8%，比年初预算减少1748.75万元，决算数小于预算数，主要原因是视频监控系統租賃費、智慧社區等項目未完全支付；本年支出合計7333.74萬元，完成年初預算的80.8%，比年初預算減少1748.75萬元，決算數小於預算數，主要原因是：經費緊張，視頻監控系統租賃費、智慧社區等項目未完全支付。具體情況如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7333.74万元，完成年初预算的80.8%，比年初预算减少1748.75万元，主要原因是：视频监控系統租賃費、智慧社區等項目未完全支付；本年支出合計7333.74萬元，完成年初預算的80.8%，比年初預算減少1748.75萬元，主要原因是：經費緊張，視頻監控

系统租赁费、智慧社区等项目未完全支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 7333.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.23 万元，占 0.0%，主要用于国家赔偿费用支出；公共安全类（类）支出 6353.86 万元，占 86.6%，主要用于人员工资和项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 591.93 万元，占 8.1%，主要用于人员养老保险和工勤岗工资等支出；卫生健康（类）支出 204.15 万元，占 2.8%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）

支出 183.57 万元，占 2.5%，主要用于人员住房公积金等支出。

（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 3885.05 万元，其中：

人员经费 3213.46 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、其他工资福利支出、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 671.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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 148.99 万元，支出决算为 148.99 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 64.13 万元，增长 75.6%，主要原因是：本年度购置公务用车，导致三公经费增加。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（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 148.99 万元，支出决算 148.99 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 64.13 万元，增长 75.6%，主要是本年度购置公务用车，导致三公经费增加。其中：

公务用车购置费支出 51.63 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 51.63 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 51.63 万元，主要是本年度购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 97.36 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 37 辆，发生运行维护费支出 97.36 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 12.50 万元，增长 14.7%，主要是本年度工作中较上年度增加了常态化巡逻防控工作，车辆运行维护费增加。

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。公务接待费支

出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 671.59 万元，较 2022 年度减少 4.62 万元，降低 0.7%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1283.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 468.14 万元、政府采购工程支出 57.66 万元、政府采购服务支出 757.92 万元。授予中小企业合同金额 301.01 万元，占政府采购支出总额的 23.5%，其中授予小微企业合同金额 183.30 万元，占政府采购支出总额的 14.3%。

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 90 辆，比上年减少 3 辆，主要是更新公务用车，原有公务用车需执行相关处置手续。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 46 辆，其他用车主要是实施公务用车改革后已移交车改办车辆。

单位价值 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）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，其中有效参评项目 26 个，无效参评项目 13 个。有效参评项目中，一级项目 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3452.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取相应措施予以纠正。对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增

加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映智慧社区项目及公安业务费项目等 26 个项目绩效自评结果。

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
1	开发区公安分局	创安公司经费	2670.175303	94	优
2	开发区公安分局	暑期经费	16	98	优
3	开发区公安分局	（本级）一窗通办交通管理设备款	4.02	100	优
4	开发区公安分局	（本级）追加暑期经费	11.277315	97	优
5	开发区公安分局	（本级）王儒国家赔偿金	0.229445	100	优
6	开发区公安分局	新增警务辅助人员劳务费	56.948471	92	优
7	开发区公安分局	王志坚人民警察伤亡特殊补助金	4.5	100	优
8	开发区公安分局	（本级）珠江道派出所食堂改造费用 2	2	96	优
9	开发区公安分局	（本级）2022 年新冠疫情隔离点保安员劳务费	58.84875	100	优
10	开发区公安分局	（本级）政法食堂油烟净化清洁费用	0.45	100	优
11	开发区公安分局	（本级）珠江道派出所食堂改造费用	10	100	优

12	开发区公安分局	公安业务经费	72.86136	81	良
13	开发区公安分局	智慧社区	150	90.5	优
14	开发区公安分局	运维经费	17	84	良
15	开发区公安分局	专项公用经费	26.5176	92	优
16	开发区公安分局	（本级）运河道派出所改造经费	17	90	优
17	开发区公安分局	（本级）2023 年政法专款区级配套费	29.49	91.5	优
18	开发区公安分局	（本级）公安分局办公楼物业费欠款	20	100	优
19	开发区公安分局	党建转来疫情防控专项党费	4	100	优
20	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]11 号下达 2022 年中央级政法纪检监察转移支付资金办案业务费	101.241728	97	优
21	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]75 号下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金办案装备费	28.961562	91	优
22	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]346 号下达 2022 年第二批中央级政法转移支付资金办案装备费	19.26	90	优
23	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]346 号下达 2022 年第二批中央级政法转移支付资金办案业务费	14.85	91	优
24	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]11 号下达 2022 年中央级政法纪检监察转移支付资金办案装备费	67.818814	89.5	良
25	开发区公安分局	（上级）秦财行[2023]74 号下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费	49.17303	93	优
26	开发区公安分局	（上级）秦财行[2022]12 号下达 2022 年省级基层司法转移支付资金办案业务费	0.069843	92	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

2、质量指标：预算执行率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

3、时效指标：公安任务完成率年度数量指标值>90%，全年完成值 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：维护治安覆盖率年度指标值≥90%，全年完成值 100%。

满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值>90%，全年完成值 95%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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 to 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