

2023 年度
濮阳市公安局城乡一体化示范区分局
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局概况

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

第一部分 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家公安工作法律法规、方针政策，拟订本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

（四）负责人口管理、治安管理、消防管理、社会面巡逻防控、情报信息、公共信息网络安全保护和服务群众等工作。

（五）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。

（六）组织实施恐怖活动防范、侦查和打击工作。

（七）开展辖区禁毒工作。

（八）指导基层治保组织建设和内部单位安全保卫工作。

（九）领导所属公安派出所。

（十）完成市公安局和区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位内设机构 8 个，包括：政治处、综合办公室、纪检监察室、信访法制大

队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、开州派出所。

从决算单位构成看，濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,154.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,039.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.10
	9		九、卫生健康支出	40	31.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,154.68	本年支出合计	58	1,154.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,154.68	总计	62	1,154.68

注：1. 本表反映单位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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

公开 02 表

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		1, 154. 68	1, 154. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 039. 56	1, 039. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 039. 56	1, 039. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	751. 21	751. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	256. 23	256. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040250	事业运行	32. 12	32. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 10	84. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 76	83. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 76	83. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 03	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 03	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 84	29. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		1,154.68	898.45	256.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,039.56	783.33	256.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,039.56	783.33	256.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	751.21	751.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,154.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,039.56	1,039.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.10	84.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.03	31.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,154.68	本年支出合计	59	1,154.68	1,154.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,154.68	总计	64	1,154.68	1,154.68	0.00	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		1, 154. 68	898. 45	256. 23
204	公共安全支出	1, 039. 56	783. 33	256. 23
20402	公安	1, 039. 56	783. 33	256. 23
2040201	行政运行	751. 21	751. 21	0. 00
2040202	一般行政管理事务	256. 23	0. 00	256. 23
2040250	事业运行	32. 12	32. 12	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 10	84. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 76	83. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 76	83. 76	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00
210	卫生健康支出	31. 03	31. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 03	31. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 84	29. 84	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 19	1. 19	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	859.64	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		859.64	公用经费合计					38.81

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。

2023 年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：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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			0.00	

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	41.51	0.00	41.51	0.00	41.51	0.00

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。

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

2023 年度收、支总计均为 1154.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 220.33 万元，增长 23.58%。主要原因是人员增资导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1154.68 万元，其中：财政拨款收入 1154.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1154.68 万元，其中：基本支出 898.45 万元，占 77.81%；项目支出 256.23 万元，占 22.19%；

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 1154.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.33 万元，增长 23.58%。主要原因是人员增资导致财政拨款收入支出增加。

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 1154.68 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增加 220.33 万元，增长 23.58%。主要原因是人员增资导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.68 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1039.56 万元，占 90.03%；

社会保障和就业(类)支出 84.10 万元,占 7.28%;卫生健康(类)支出 31.03 万元,占 2.69%。

(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 1211.33 万元,支出决算为 1154.68 万元,完成年初预算的 95.32%。其中:

1. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。**年初预算为 799.06 万元,支出决算为 751.21 万元,完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动导致未完成年初预算。

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 293.67 万元,支出决算为 256.23 万元,完成年初预算的 87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分非税资金因手续、资料问题未完成支付。

3. **公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。**年初预算为 27.92 万元,支出决算为 32.12 万元,完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末因工资额度不足进行预算指标追加导致支出数大于年初预算数。

4. **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 62.86 万元,支出决算为 83.76 万元,完成年初预算的 133.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末因调整社保基数导致社保额度不足进行预算指标追加,故支出数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对其他社保预算数进行足额预算导致年初预算与决算有较大差异。

6. 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 25.95 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末因调整社保基数导致社保额度不足进行预算指标追加，故支出数大于年初预算数。

7. 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 0.97 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 122.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末因调整社保基数导致社保额度不足进行预算指标追加，故支出数大于年初预算数。

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 898.45 万元。其中：人员经费 859.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 38.81 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 45.00 万元，支出决算为 41.51 万元，完成预算的 92.25%。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积极响应过紧日子政策号召，逐步压减三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 41.51 万元，完成预算的 92.25%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45.00 万元，支出决算为 41.51 万元，完成预算的 92.25%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是：响应政策的号召，逐步压减我单位三公经费支出。
其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 41.51 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 38.81 万元，比 2022 年度增加 23.85 万元，增长 159.43%。主要原因是因 2022 年运行经费未及时执行，导致 2022 年与 2023 年运行经费差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 17 辆，其中：其他用车 17 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1154.68 万元，其中人员经费支出 859.64 万元，公用经费支出 38.81 万元；支出项目共 20 个，支出金额 256.23 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 144 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展了整体绩效评价，涉及全部一般公共预算支出资金。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	办公运转类						
主管单位	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局		
项目资金 (万元)		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:	116	116	10	10	8.62 %	0.86
	财政拨款	116	116	10	—	8.62 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证濮阳市公安局示范区分局差旅费、维修（护）费、专用材料费、宣传费、警用车辆运行维护费、特别办案费、办公设备购置等正常运转开支。		百分之百完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公支出成本	≤116万元	10 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	经费供应不超标准	严格执行	100%	2	2	0.00	
产出指	数量指	单位工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	单位工作秩序运转	良好	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	单位工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	办公场所正常运转	正常	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90.86		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								

项目名称		大要案准备金							
主管单位		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金(万元)			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:	21	19.95	15.47	10	77.54 %	7.75	
		财政拨款	21	19.95	15.47	-	77.54 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省委、省政府《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》的意见（豫发〔2004〕11号）要求，设立大要案准备金，保障大要案的侦破经费，提升案件侦破效率，提高治安管理水平。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大要案准备金		≤21万元	15.47万元	5	5	0.00	

	生态环境成本指标	降低民警办案成本	有效	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	侦破大要案数量	≥1 件	60 件	5	3	5870.00	案件侦破绩效考评中2022 年我局破案数较多一直领先,所以有所偏差
		大要案件侦破率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	大要案侦破结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大要案侦破及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分					100	95.75		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		反恐工作经费						
主管单位		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局		
项目资金 (万元)			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:	2	1.9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2	1.9	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展反恐工作，提高本地区社会治安水平。			百分之百完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	反恐工作成本		≤2 万元	0 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	反恐工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	反恐工作开展有效性	有效	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	反恐工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	提高反恐工作效率	有效提高	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	提高社会治安水平	提高	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称	禁毒经费							
主管单位	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			

项目资金 (万元)			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:	2	1.9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2	1.9	0	—	0.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			有效实施	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据公安工作需要，确定禁 毒工作经费 2 万元。			百分之百完成				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本 指标	禁毒工作成本		≤2 万 元	0 万元	10	10	0.0 0
产出 指标	数量 指标	禁毒工作完成率		≥100%	100%	10	10	0.0 0
	质量 指标	禁毒工作有效性		有效	100%	10	10	0.0 0
	时效指	禁毒工作完成及时性		及时	100%	10	10	0.0 0

	标							
效益指标	经济效益指标	提高禁毒工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升社会治安水平	提升	100%	10	10	0.00	
		降低毒品引发刑事案件	降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	流动人口管理经费						
主管单位	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局		
项目资金 (万元)		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:	1	0.95	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	0.95	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	有效实施	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据公安工作需要，确定流动人口管理经费 1 万元。		百分之百完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	流动人口管理成本	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流动人口管理完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	流动人口管理有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	流动人口管理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高流动人口管理服务质量	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益	提高流动人口管理	提高	100%	15	15	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	特别办案费						
主管单位	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局		
项目资金 (万元)		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:	1	0.95	0.5	10	52.63%	5.26
	财政拨款	1	0.95	0.5	-	52.63%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有效实施		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据公安工作需要,确定项目经费 1 万元。		百分之百完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特别办案经费成本	≤1万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特别办案完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特别办案侦破有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特别办案完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办案质量	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高社会治安水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

	指标								
总分					100	95.26			
项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称	信访驻京								
主管单位	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局				
项目资金 (万元)		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：	1	0.95	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1	0.95	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		有效实施		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据公安工作需要，确定信访驻京经费 1 万元。		百分之百完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	信访驻京工作成本		≤1 万元	0 万元	10	10	0.0 0	

	标							
产出指标	数量指标	驻京工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有效解决上京信访问题	有效解决	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访驻京工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高信访驻京工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。