

2023 年度
延津县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县公安局概况

- 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 延津县公安局概况

一、部门职责

公安局是具有武装性质的国家行政管理机关,依法行使下列职权职责:

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县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、监督全县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工作,指导、监督内部单位安全及乡镇治安保卫工作。

(五)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理有关工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

(八)指导、监督全县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。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)指导、监督看守所、拘留所管理工作。

(十二)组织开展安全警卫工作并承担相应责任

(十三)组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十四)拟订全县公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(十五)组织协调全县安机关与县外等警察机构的业务交流与合作。

(十六)负责全县公安消防和警卫工作，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安

队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县公安局内设机构 35 个，包括：综合科室：6 个政治处、办公室、督察大队、法制大队、控申科、警务保障室，执法勤务机构：13 个情指快反处置中心、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交警管理大队、治安管理大队、网络安全和技术侦察大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、看护中队、电信网络犯罪侦查大队、禁毒工作大队、食品药品环境犯罪侦查大队，派出所：13 个文岩派出所、僧固派出所、潭龙派出所、魏邱派出所、司寨派出所、王楼派出所、马庄派出所、丰庄派出所、胙城派出所、石婆固派出所、榆林派出所、东屯派出所、塔埔派出所，监管所：2 个看守所、拘留所，事业机构 1 个警务服务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县公安局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	9,242.39	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	8,534.52
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	55.50	八、社会保障和就业支出	39	319.55
	9		九、卫生健康支出	40	123.55
	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	294.27
	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	55.50
	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	9,297.90	本年支出合计	58	9,327.40
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	29.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,327.40	总计	26	9,327.40

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：延津县公安局

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		9,297.90	9,242.39					55.50
204	公共安全支出	8,505.02	8,505.02					
20401	武装警察部队	30.00	30.00					
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00					
20402	公安	8,475.02	8,475.02					
2040201	行政运行	3,484.91	3,484.91					
2040221	特别业务	547.57	547.57					
2040299	其他公安支出	4,442.55	4,442.55					
208	社会保障和就业支出	319.55	319.55					
20805	行政事业单位养老支出	314.77	314.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77					
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	123.55	123.55					
21011	行政事业单位医疗	123.55	123.55					
2101101	行政单位医疗	123.55	123.55					
221	住房保障支出	294.27	294.27					
22102	住房改革支出	294.27	294.27					
2210201	住房公积金	294.27	294.27					
229	其他支出	55.50						55.50
22999	其他支出	55.50						55.50
2299999	其他支出	55.50						55.50

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：延津县公安局

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		9,327.40	7,633.81	1,693.59			
204	公共安全支出	8,534.52	6,840.93	1,693.59			
20401	武装警察部队	30.00	30.00				
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00				
20402	公安	8,504.52	6,810.93	1,693.59			
2040201	行政运行	3,484.91	3,484.91				
2040221	特别业务	547.57	497.57	50.00			
2040299	其他公安支出	4,472.05	2,828.46	1,643.59			
208	社会保障和就业支出	319.55	319.55				
20805	行政事业单位养老支出	314.77	314.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	123.55	123.55				
21011	行政事业单位医疗	123.55	123.55				
2101101	行政单位医疗	123.55	123.55				
221	住房保障支出	294.27	294.27				
22102	住房改革支出	294.27	294.27				
2210201	住房公积金	294.27	294.27				
229	其他支出	55.50	55.50				
22999	其他支出	55.50	55.50				
2299999	其他支出	55.50	55.50				

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：延津县公安局

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	9242.39	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	8,534.52	8,534.52		
	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	319.55	319.55		
	9		九、卫生健康支出	41	123.55	123.55		
	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	294.27	294.27		
	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	9,242.39	本年支出合计	59	9,271.89	9,271.89		
年初财政拨款结转和结余	28	29.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.50		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	9,271.89	总计	64	9,271.89	9,271.89		

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支出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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：延津县公安局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,271.89	7,578.30	1,693.59
204	公共安全支出	8,534.52	6,840.93	1,693.59
20401	武装警察部队	30.00	30.00	
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00	
20402	公安	8,504.52	6,810.93	1,693.59
2040201	行政运行	3,484.91	3,484.91	
2040221	特别业务	547.57	497.57	50.00
2040299	其他公安支出	4,472.05	2,828.46	1,643.59
208	社会保障和就业支出	319.55	319.55	
20805	行政事业单位养老支出	314.77	314.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	123.55	123.55	
21011	行政事业单位医疗	123.55	123.55	
2101101	行政单位医疗	123.55	123.55	
221	住房保障支出	294.27	294.27	
22102	住房改革支出	294.27	294.27	
2210201	住房公积金	294.27	294.27	

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
单位：万元

部门名称：延津县公安局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,279.58	302	商品和服务支出	3,052.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,270.72	30201	办公费	85.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,467.17	30202	印刷费	27.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.24	30203	咨询费	7.98	310	资本性支出	28.13
30106	伙食补助费	177.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	8.77	31002	办公设备购置	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.19	30206	电费	281.56	31003	专用设备购置	13.36
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.65	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.77	30211	差旅费	142.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	197.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	304.98	30214	租赁费	25.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.09	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	30.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.78	30224	被装购置费	63.33	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	146.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,987.76	399	其他支出	14.00
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	28.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.00
30309	奖励金		30229	福利费	48.77	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	34.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.46			
	人员经费合计	4,484.16		公用经费合计				3,094.14

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

单位：万元

部门名称：延津县公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：延津县公安局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：延津县公安局

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
34.53		34.53		34.53		34.53		34.53		34.53	

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 9,327.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,636.76 万元，增长 21.28%。主要原因是一是民警工资薪金的普涨及辅警改革的工资涨幅，二是县公安局为持续维护全县社会治安大局稳定，2023 年以“两会”安保、豫筑平安、雷霆行动为主线，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,297.90 万元，其中：财政拨款收入 9,242.39 万元，占 99.40%；其他收入 55.50 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,327.40 万元，其中：基本支出 7,633.81 万元，占 81.84%；项目支出 1,693.59 万元，占 18.16%。

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 9,271.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,618.75 万元，增长 21.15%。主要原因是一是民警工资薪金的普涨及辅警改革的工资涨幅，二是县公安局为持续维护全县社会治安大局稳定，2023 年以“两会”安保、豫筑平安、雷霆行动为主线，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施。

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 9,271.89 万元，占支出合计的 99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,618.75 万元，增长 21.15%。主要原因是一是上级转移支付资金款项对公安办案及科技强警的支持，二是民警工资薪金的普涨及辅警改革的工资涨幅。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,271.89 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8,534.52 万元，占 92.05%；社会保障和就业（类）支出 319.55 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 123.55 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 294.27 万元，占 3.17%。

（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 11,071.92 万元，支出决算为 9,271.89 万元，完成年初预算的 83.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武警中队非独立预算单位，预算项目自财政局调整至公安局。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预

算为 3,116.23 万元，支出决算为 3,484.91 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分预算科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 1,134.71 万元，支出决算为 547.57 万元，完成年初预算的 48.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年厉行节约压缩经费，主要以三保及运转业务为主。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5,879.86 万元，支出决算为 4,472.05 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年厉行节约压缩经费，主要以三保及运转业务为主。

5. 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 436.21 万元，支出决算为 314.77 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

6. 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 6.53 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 73.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

7. 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 161.65 万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是调整预算科目。

8. 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 327.16 万元，支出决算为 294.27 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

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 7,578.30 万元。其中：人员经费 4,484.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；公用经费 3,094.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 34.53 万元，支出决算为 34.53 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 34.53 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 34.53 万元，支出决算为 34.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 34.53 万元。主要用于执法执勤车辆

的保险、保养、审车、及日常办公用油等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 87 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%，决算数与预算数不存在差异。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 3,094.14 万元，比 2022 年度增加 819.76 万元，增长 36.04%。主要原因是为顺利开展公安业务工作，成立新业务大队食药环大队，成立网赌专案组等，业务量的增多决定了运行成本的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 321.33 万元，其中：政府采购货物支出 168.17 万元、政府采购工程支出 100.96 万元、政府采购服务支出 52.20 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 87 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 87 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 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。

2023 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，通过对项目资金开展绩效评价，认清资金使用中存在的薄弱环节，通过健全机制、完善制度等方式方法加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门治安维稳及日常打防办案开展，同时，发案少、秩序好的良好社会局面也得到广大人民群众们的充分认可。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县公安局						
部门整体支出情况(万元)		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	11071.92	13726.05	9327.39	10	67.95 %	7.55
		资金来源: (1) 财政拨款	11071.92	13670.55	9271.89	-	67.82 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	55.5	55.5	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。			目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
为群众服务, 保平安延津		掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策, 维护全县治安及交通秩序, 办理群众户政出入境车辆等相关证件, 走访入户为群众办实事解困难, 便民利民。完成县里交派的各项工作任务。延津群众满意度≥90%, 延津群众安全感≥90%。		掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策, 维护全县治安及交通秩序, 办理群众户政出入境车辆等相关证件, 走访入户为群众办实事解困难, 便民利民。完成县里交派的各项工作任务。延津群众满意度≥90%, 延津群众安全感≥90%。				
加强队伍建设, 促进工作效率		保障民警工资补助按期正常发放, 提高战斗力和凝聚力, 促进公安工作平稳扎实进行。		保障民警工资补助按期正常发放, 提高战斗力和凝聚力, 促进公安工作平稳扎实进行。				

打击预防犯罪，净化社会风气		开展各类公安业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。		开展各类公安业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	23.97%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	1	1	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	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		

	绩效管理	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	刑事行政案件立案数	≥1400件	2818件	5	3	71.29	因往年疫情情况预测，低估了案件数量。
		结案率	≥65%	65%	10	10	0.00	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		牵头工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	挽回经济损失	≥3000万元	8600万元	10	6	156.67	主要为经侦大队挽回经济类专案数额较大。
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		民辅警满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		外界部门、组织满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.55		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公安非税成本性支出							
主管部门		延津县公安局		实施单位			延津县公安局		
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:	4000	4000	2758.86	10	68.97%	6.90	
		财政拨款	4000	4000	2758.86	-	68.97%	-	
		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			严格按照绩效工作办法		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。			目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。					
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	国保、维稳等工作总成本	≤4000万元	2758.86万元	10	10	0.00		
		数量指标	受立案数量	≥1400个	1019个	3	2.18	-27.21	注重防骗防诈禁毒禁燃等宣传有效降低发案率
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	≥240人	753人	3	1.8	183.75	深挖案件线索, 一追到底	
		治安拘留人次	≥500人	765人	4	3.47	23.00	及时受理有案必查	
		质量指标	案件应办尽办率	=100%	100%	5	5	0.00	
	命案侦破率		=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	受案及结案及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥3000万元	8600万元	10	6	156.67	经侦涉众案件追回涉案资金数额较大	
	社会效益指标	执法规范化水平	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.35			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	民警加班补及服装经费							
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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:	340.67	340.67	339.19	10	99.57 %	9.96	
	财政拨款	340.67	340.67	339.19	-	99.57 %	-	
	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			严格按照绩效工作办法	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实党中央、国务院从优待警政策 目标2: 为加班备勤民警增加生活保障 目标3: 提高民警积极性和战斗力 目标4: 保障各项公安工作的正常开展 目标5: 民警着装必须达到整齐划一、规范有序和管理。			目标1: 落实党中央、国务院从优待警政策 目标2: 为加班备勤民警增加生活保障 目标3: 提高民警积极性和战斗力 目标4: 保障各项公安工作的正常开展 目标5: 民警着装必须达到整齐划一、规范有序和管理。				
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	加班补发放标准	=710元/人/月	710元/人/月	5	5	0.00	
		服装(含特警)购置总成本	≤73.14万元	48.39万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实有警力人数	≥314人	315人	10	10	0.00	
	质量指标	服装及加班补发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民警幸福感和获得感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	监所水电及生活费							
主管部门	延津县公安局		实施单位			延津县公安局		
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:	189.58	189.58	126.83	10	66.9%	6.69	
	财政拨款	189.58	189.58	126.83	-	66.9%	-	
	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	严格按照绩效工作管理办法		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 在羁押场所实行人性化管理 目标2: 保障被押人员权益 目标3: 提升被押人员满意度			目标1: 在羁押场所实行人性化管理目标2: 保障被押人员权益目标3: 提升被押人员满意度				
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	全年水电总成本	≥22.5万元	56万元	5	3	118.89	智能监控系统及设备增加
		在押人员生活费标准成本	=365元/月/人	365元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在押人员人次	≥380人次	380人次	10	10	0.00	
	质量指标	拘押相关设施正常运行率	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电供应及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障被拘人员基本权益	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障被拘人员基本权益	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	公安交通管理费用							
主管部门	延津县公安局		实施单位			延津县公安局		
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:	36	36	5.8	10	16.11 %	1.61	
	财政拨款	36	36	5.8	-	16.11 %	-	
	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			严格按照绩效工作办法	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于公安交通管理基本运营			主要用于公安交通管理基本运营				
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	公安交通管理总成本	≤36万元	5.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	内设中队及部门	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	交通办公运转效率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交通基本运营办公采购及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转, 确保群众安全。	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.61		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		雪亮工程农村监控款							
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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:	500	500	50	10	10.0 %	1.00	
		财政拨款	500	500	50	-	10.0 %	-	
		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			严格按照绩效工作办法	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进视频监控应用,提高社会动态管控能力,共建平安延津。			推进视频监控应用,提高社会动态管控能力,共建平安延津。					
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	端口设备及维护标准成本	=1.3086万/个	1.30万/个	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	=345个	345个	10	10	0.00		
	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程实施进度完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高管控能力,加快破案率	显著	100%	15	15	0.00		
		降低乡村犯罪率	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91			