

2023 年度
建宁县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县公安局部门的主要职责是：依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。

(一)贯彻执行国家公安工作的路线、方针、政策，部署全省公安工作，并督促检查执行情况。

(二)掌握可能危害社会安定稳定和治安情况，分析形势，制定对策。

(三)组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

(六)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作。

(七)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治

安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

(八)组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

(九)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、安康医院等的管理工作，规划和指导全县监所建设。

(十)组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

(十一)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作，以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县公安局部门包括 23 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县公安局	行政单位	381

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县公安局部门主要任务是：依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维

护国家安全，维护社会治安秩序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）切实打击违法犯罪。
- （二）切实保障公共安全。
- （三）切实防控暴恐危险。
- （四）切实维护社会稳定。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：建宁县公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8883.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6417.13
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	94.86	八、社会保障和就业支出	657.01
		九、卫生健康支出	186.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	107.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1465.56
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	389.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8978.20	本年支出合计	9222.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	344.72	年末结转和结余	100.12
总计	9322.92	总计	9322.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县公安局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		8978.20	8883.34	0.00	0.00	0.00	0.00	94.86
204	公共安全支出	6172.53	6077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94.86
20402	公安	6097.53	6002.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94.86
2040201	行政运行	4702.63	4608.27	0.00	0.00	0.00	0.00	94.36
2040219	信息化建设	522.40	522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	872.50	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.01	657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.21	644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	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	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：建宁县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	9222.80	8902.41	320.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6417.13	6203.86	213.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6342.13	6128.86	213.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4947.23	4947.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	522.40	309.13	213.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	872.50	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.01	657.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.21	644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	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	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8883.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	6142.61	6142.61	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	657.01	657.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	186.15	186.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	107.12	107.12	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	389.82	389.82	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8883.34	本年支出合计	8948.28	8948.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.16	年末财政拨款结转和结余	3.22	3.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.16					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8951.50	总计	8951.50	8951.50	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县公安局

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
合计		8948.28	8627.89	320.39
204	公共安全支出	6142.61	5929.34	213.27
20402	公安	6067.61	5854.34	213.27
2040201	行政运行	4673.21	4673.21	0.00
2040219	信息化建设	522.40	309.13	213.27
2040299	其他公安支出	872.00	872.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.00	75.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.00	75.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.01	657.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.21	644.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.11	304.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.82	172.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.33	162.33	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.80	12.80	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.66	4.66	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.14	8.14	0.00
210	卫生健康支出	186.15	186.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.15	186.15	0.00
2101101	行政单位医疗	177.01	177.01	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
212	城乡社区支出	107.12	0.00	107.12
21203	城乡社区公共设施	107.12	0.00	107.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.12	0.00	107.12
216	商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1465.56	1465.56	0.00
221	住房保障支出	389.82	389.82	0.00
22102	住房改革支出	389.82	389.82	0.00
2210201	住房公积金	389.82	389.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：建宁县公安局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4229.18	302	商品和服务支出	3187.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	798.42	30201	办公费	62.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1134.61	30202	印刷费	2.79	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1034.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	979.26
30106	伙食补助费	138.05	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	22.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.23	30206	电费	26.78	31005	基础设施建设	822.42
30109	职业年金缴费	172.82	30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	178.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	389.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	189.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.73	30214	租赁费	9.71	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.62	31019	其他交通工具购置	83.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	110.66	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.24	30224	被装购置费	32.91	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	204.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	50.87

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2166.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.24	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4461.30	公用经费合计					4166.59

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	168.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	162.20
其中：（1）公务用车购置费	4	83.96
（2）公务用车运行维护费	5	78.24
3. 公务接待费	6	6.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县公安局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 9322.92 万元，支出总计 9322.92 万元，与上年决算数相比，各增加 650.56 万元，增长 7.50%，主要是多了“平安家园智能天网”智慧安防小区项目及办案经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8978.20万元，比上年决算数增加600.88万元，增长7.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8883.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入94.86万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9222.80万元，比上年决算数增加895.16万元，增长10.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 8902.41 万元。其中，人员支出 4499.45 万元，公用支出 4402.96 万元。
2. 项目支出 320.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8951.50 万元，支出总计 8951.50 万元，与上年决算数相比，各增加 712.21 万元，增长 8.64%，主要是：多了“平安家园智能天网”智慧安防小区项目及办案经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8948.28 万元，比上年决算数增加 777.15 万元，增长 9.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 4673.21 万元，较上年决算数减少 1964.29 万元，下降 29.59%。主要原因是部分办案业务和装备经费列入 2040299 功能科目和 2049999 功能科目支出。

(二) 2040219-信息化建设支出 522.40 万元，较上年决算

数增加 414.81 万元，增长 385.55%。主要原因是增加“雪亮工程”项目经费。

(三) 2040299-其他公安支出支出 872.00 万元，较上年决算数增加 824.00 万元，增长 1716.67%。主要原因是办案业务和装备经费增加。

(四) 2049999-其他公共安全支出支出 75.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增功能科目，增加的办案业务和装备经费。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 4.95 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度新增功能科目。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 304.11 万元，较上年决算数增加 99.69 万元，增长 48.77%。主要原因是 2023 年度增人增资。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 172.82 万元，较上年决算数增加 52.54 万元，增长 43.68%。主要原因是 2023 年度增人增资。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 162.33 万元，较上年决算数减少 58.26 万元，下降 26.41%。主要原因是部分退休人员经费列入 2080501-行政单位离退休支出中。

(九) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 4.66 万

元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 35.47%。主要原因是 2023 年度增人增资。

（十）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 8.14 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 34.99%。主要原因是 2023 年度增人增资。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 177.01 万元，较上年决算数增加 44.13 万元，增长 33.21%。主要原因是 2023 年度增人增资。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 9.14 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 88.45%。主要原因是 2023 年度增人增资。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 107.12 万元，较上年决算数增加 107.12 万元，增长 100.00%。主要原因是新增用的功能科目，多了“平安家园智能天网”智慧安防小区项目。

（十四）2169999-其他商业服务业等支出支出 1465.56 万元，较上年决算数增加 945.30 万元，增长 181.70%。主要原因是增加办案经费。

（十五）2210201-住房公积金支出 389.82 万元，较上年决算数增加 224.53 万元，增长 135.84%。主要原因是 2023 年度增人增资。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 8627.89 万元，其中：

（一）人员经费 4461.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4166.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公

务接待费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 168.51 万元，完成全年预算的 70.21%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 162.20 万元，完成全年预算的 70.52%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 83.96 万元，完成全年预算的 59.97%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 5 辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出 78.24 万元，完成全年预算的 86.93%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与上年

持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 53 辆。

(三)公务接待费支出 6.31 万元,完成全年预算的 70.11%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要是与上年持平。累计接待 106 批次、701 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公安专项经费、“雪亮工程”项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 414.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是公安专项经费、“雪亮工程”项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 414.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 4166.59 万元，比上年增加 1860.37 万元增长 124%。主要原因是：办案费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额556.11万元，其中：政

府采购货物支出361.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.36万元。授予中小企业合同金额556.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额556.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 53 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			“雪亮工程”项目经费								
主管部门			建宁县公安局			实施单位			建宁县公安局		
项目概况			“雪亮工程”项目经费								
主要成效			“雪亮工程”设备正常运转，设备得到及时维修维护，有力保障了人民群众生命财产安全，进一步健全了社会治安防控体系。								
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		0.00	328.72		320.39	10	97.47		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	328.72		320.39	—	97.47			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善公共安全视频监控建设联网项目					“雪亮工程”设备正常运转，设备得到及时维修维护，有力保障了人民群众生命财产安全，进一步健全了社会治安防控体系。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“雪亮工程”项目经费		≤350 万元		320.39	5	5		
		社会成本指标	社会治安防控体系健全性		健全无		健全	4	3.6		
		生态环境成本指标	是否影响环境		=100%		100	1	1		
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		有力保障无		有力保障	12.5	11.3		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况		稳定无		稳定	12.5	11.3		
		生态效益指标	是否影响环境		=100%		100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	“雪亮工程”设备维护天数		≥365 天		365	15	15		
		质量指标	购置设备验收合格率		=100%		100	15	15		
		时效指标	设备维修维护及时性		及时无		及时	10	10		
总分值、评价总分（S）								94.2			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			公安专项经费								
主管部门			建宁县公安局			实施单位			建宁县公安局		
项目概况			公安专项经费								
主要成效			进一步保障了公安民警各项办案业务开支，强化公安民警各类专业培训，打造优质清廉的公安队伍，助推公安各项工作稳步迈进，持续维护全县社会治安形势稳定。								
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		0.00	94.29		94.29	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	94.29		94.29	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步保障公安民警各项办案业务开支，强化公安民警各类专业培训，打造优质清廉的公安队伍，助推公安各项工作稳步迈进，持续维护全县社会治安形势稳定。				进一步保障了公安民警各项办案业务开支，强化公安民警各类专业培训，打造优质清廉的公安队伍，助推公安各项工作稳步迈进，持续维护全县社会治安形势稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公安专项经费		=228 万元		94.29	4	1.65	全年预算数为 94.29，以后将加强绩效目标值核定	
		社会成本指标	公安民警培训合格率		=100%		100	4	4		
		生态环境成本指标	是否影响环境		=100%		100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额		≥500 万元		800	10	10		
		社会效益指标	社会治安防控体系健全性		健全无		健全	10	9		
		生态效益指标	是否影响环境		=100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	逮捕犯罪嫌疑人人次		≥100 人次		100	15	15		
		质量指标	购置装备验收合格率		=100%		100	15	15		
		时效指标	受理案件及时性		及时无		及时	10	9.5		
总分值、评价总分（S）								96.15			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安专项经费

(二) 主要成效

进一步保障了公安民警各项办案业务开支，强化公安民警各类专业培训，打造优质清廉的公安队伍，助推公安各项工作稳步迈进，持续维护全县社会治安形势稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.15 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公安专项经费(万元)，目标值 228，完成值 94.29，分值 4，得分 1.65。

2、社会成本指标

1) 公安民警培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、生态环境成本指标

1) 是否影响环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分

2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 逮捕犯罪嫌疑人人次(人次)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 购置装备验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 受理案件及时性(无)，目标值及时，完成值及时，分值 10，得分 9.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 罚没资金追缴金额(万元)，目标值 500，完成值 800，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 社会治安防控体系健全性(无)，目标值健全，完成值健全，分值 10，得分 9。

3、生态效益指标

1) 是否影响环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公安执法满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（“雪亮工程”项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“雪亮工程”项目经费

（二）主要成效

“雪亮工程”设备正常运转，设备得到及时维修维护，有力保障了人民群众生命财产安全，进一步健全了社会治安防控体系。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.2 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) “雪亮工程”项目经费(万元),目标值 350,完成值 320.39,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1) 社会治安防控体系健全性(无),目标值健全,完成值健全,分值 4,得分 3.6。

3、生态环境成本指标

1) 是否影响环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 1,得分 1。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “雪亮工程”设备维护天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)购置设备验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)设备维修维护及时性(无)，目标值及时，完成值及时，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)人民群众生命财产安全保障情况(无)，目标值有力保障，完成值有力保障，分值 12.5，得分 11.3。

2、社会效益指标

1)促进社会治安稳定情况(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值 12.5，得分 11.3。

3、生态效益指标

1)是否影响环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众安全感指数(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施