

2023年度
平顶山市公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市公安局概况

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 平顶山市公安局概况

一、部门职责

平顶山市公安局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的统一领导。主要职责是：

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

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件等工作。

（四）负责全市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、监督全市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、监督县（市）公安机关治安保卫工作。

（五）负责户政管理和出入境管理有关工作。依法管理居民户籍和居民身份证；依法开展国籍管理工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在平居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市公安消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援等工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督全市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、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（十二）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

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

（十四）拟订全市公安机关被装配备标准和经费标准，拟订公安机关装备和管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织协调全市公安机关与省内外、境外警察机构的业务交流与合作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟订全市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，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。负责全市公安民警队伍的教育、培训、管理、监督工作。

(十七) 研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市人民政府禁毒工作委员会的日常工作；组织开展禁毒宣传及涉毒案件的侦破工作。

(十八) 指导全市森林公安机关的业务工作。

(十九) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市公安局本级内设机构16个，包括综合管理机构4个，警令部、政治部、警务保障部、监督部；执法勤务机构9个，交通管理支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、特殊警务支队、网安技侦支队、监管支队、经侦支队、机动支队；警官培训中心1个，监管场所2个，强制戒毒所、治安拘留所；市辖区分局5个，包括新华分局、卫东分局、湛河分局、高新分局、城乡一体化示范区分局。

从决算单位构成看，平顶山市公安局（部门）决算包括：平顶山市公安局（本级）决算（1个）、所属二级预算单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市公安局（本级）。
2. 第一看守所。
3. 第二看守所。
4. 森林公安局。
5. 交通管理支队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市公安局

2023年度

单位：万元

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	91,147.32	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	75,249.37
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	1,674.38	八、社会保障和就业支出	39	9,132.75
	9		九、卫生健康支出	40	2,944.79
	10		十、节能环保支出	41	5.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	179.69
	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	3,605.37
	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	1,771.41

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	92,821.70	本年支出合计	58	92,918.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	125.08	年末结转与结余	60	28.04
	30			61	
总计	31	92,946.78	总计	62	92,946.78

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

部门：平顶山市公安局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	92,821.70	91,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.38
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	75,249.37	75,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	75,237.87	75,237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	61,763.01	61,763.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,877.88	6,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,130.48	3,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,341.36	2,341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,132.75	9,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,078.41	8,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,627.05	4,627.05	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	3,451.36	3,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,054.22	1,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,054.22	1,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,944.79	2,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,944.79	2,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,941.14	2,941.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,605.37	3,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,605.37	3,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,605.37	3,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.38
22999	其他支出	1,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.38
2299999	其他支出	1,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.38

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

部门：平顶山市公安局

2023年度

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	92,918.73	78,750.41	14,168.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	75,249.37	61,782.64	13,466.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	75,237.87	61,782.64	13,455.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	61,763.01	61,763.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,877.88	0.00	6,877.88	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,130.48	0.00	3,130.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,341.36	0.00	2,341.36	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,083.00	19.63	1,063.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,132.75	9,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,078.41	8,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,627.05	4,627.05	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	3,451.36	3,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,054.22	1,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,054.22	1,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,944.79	2,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,944.79	2,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,941.14	2,941.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,605.37	3,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,605.37	3,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,605.37	3,605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,771.41	1,075.17	696.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,771.41	1,075.17	696.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,771.41	1,075.17	696.24	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市公安局

2023年度

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	91,147.32	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	75,249.37	75,249.37	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	9,132.75	9,132.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,944.79	2,944.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.36	5.36	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	179.69	179.69	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	3,605.37	3,605.37	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

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
	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	91,147.32	本年支出合计	59	91,147.32	91,147.32	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	91,147.32	总计	64	91,147.32	91,147.32	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。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

部门：平顶山市公安局

2023年度

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	91,147.32	77,675.24	13,472.08
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00
204	公共安全支出	75,249.37	61,782.64	13,466.72
20402	公安	75,237.87	61,782.64	13,455.22
2040201	行政运行	61,763.01	61,763.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,877.88	0.00	6,877.88
2040219	信息化建设	3,130.48	0.00	3,130.48
2040220	执法办案	2,341.36	0.00	2,341.36
2040221	特别业务	42.13	0.00	42.13
2040299	其他公安支出	1,083.00	19.63	1,063.37
20408	强制隔离戒毒	10.50	0.00	10.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.50	0.00	10.50
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	9,132.75	9,132.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,078.41	8,078.41	0.00
2080501	行政单位离退休	4,627.05	4,627.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,451.36	3,451.36	0.00
20808	抚恤	1,054.22	1,054.22	0.00
2080801	死亡抚恤	1,054.22	1,054.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	2,944.79	2,944.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,944.79	2,944.79	0.00
2101101	行政单位医疗	2,941.14	2,941.14	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
211	节能环保支出	5.36	0.00	5.36
21103	污染防治	5.36	0.00	5.36
2110301	大气	5.36	0.00	5.36
213	农林水支出	179.69	179.69	0.00
21302	林业和草原	179.69	179.69	0.00
2130201	行政运行	1.82	1.82	0.00
2130213	执法与监督	177.88	177.88	0.00
221	住房保障支出	3,605.37	3,605.37	0.00
22102	住房改革支出	3,605.37	3,605.37	0.00
2210201	住房公积金	3,605.37	3,605.37	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。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

部门：平顶山市公安局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55,167.61	302	商品和服务支出	14,144.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,532.06	30201	办公费	410.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23,788.13	30202	印刷费	40.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,745.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	232.11
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	0.00	30205	水费	41.23	31002	办公设备购置	114.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,345.52	30206	电费	683.74	31003	专用设备购置	117.50
30109	职业年金缴费	43.43	30207	邮电费	77.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,915.85	30208	取暖费	65.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费	239.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.12	30211	差旅费	424.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,653.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	257.81	30213	维修（护）费	419.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	865.64	30214	租赁费	16.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,130.84	30215	会议费	11.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.11	30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,749.56	30217	公务接待费	4.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	308.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,068.74	30224	被装购置费	511.02	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	234.43	30225	专用燃料费	1.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	7,234.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	142.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	358.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	10.95	30229	福利费	201.82	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	453.77	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	1,743.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	749.39			
	人员经费合计	63,298.46					公用经费合计	14,376.78

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。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

部门：平顶山市公安局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市公安局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市公安局

2023年度

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
1,012.52	0.00	1,007.74	500.15	507.59	4.79	1,012.52	0.00	1,007.74	500.15	507.59	4.79

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92,946.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加28,178.83万元，增长43.51%，主要原因是：支付2021年应休未休、2022年取暖费，物业补贴、加班补贴，执勤岗贴、绩效改革清算资金、增人增资，2022年受疫情影响，支付进度缓慢，2023年加快支付进度，机关运行经费较上年也有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计92,821.70万元，其中：财政拨款收入91,147.32万元，占98.20%；其他收入1,674.38万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计92,918.73万元，其中：基本支出78,750.41万元，占84.75%；项目支出14,168.32万元，占15.25%。

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91,147.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28,409.29万元，增长45.28%，主要原因是：支付2021年应休未休、2022年取暖费，物业补贴、加班补贴，执勤岗贴、绩效改革清算资金、增人增资，2022年受疫情影响，支付进度缓慢，2023年加快支付进度，机关运行经费较上年也有所增长。

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91,147.32万元，占支出合计的98.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,409.29万元，增长45.28%，主要原因是：支付2021年应休未休、2022年取暖费，物业补贴、加班补贴，执勤岗贴、绩效改革清算资金、增人增资，2022年受疫情影响，支付进度缓慢，2023年加快支付进度，机关运行经费较上年也有所增长。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出91,147.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.03%；公共安全（类）支出75,249.37万元，占82.56%；社会保障和就业（类）支出9,132.75万元，占10.02%；卫生健康（类）支出2,944.79万元，占3.23%；节能环保（类）支出5.36万元，占0.01%；农林水（类）支出179.69万元，占0.20%；住房保障（类）支出3,605.37万元，占3.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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57,685.40万元，支出决算为91,147.32万元，完成年初预算的158.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付涉诉司法救助金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为43,106.40万元，支出决算为61,763.01万元，完成年初预算的143.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：辅警人员增加，人员经费及公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,877.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付办案业务经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,130.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付智慧交通建设项目资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,341.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加中央及省级纪检监察转移支付资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付扫黑除恶专项经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,083.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付见义勇为工作经费。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中戒毒人员生活费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3,883.10万元，支出决算为4,627.05万元，完成年初预算的119.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员。

11. 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4,386.20万元，支出决算为3,451.36万元，完成年初预算的78.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因新警手续正在办理，养老保险未及时缴付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,054.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加死亡人员抚恤金。

13. 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0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员。

14. 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3,020.00万元，支出决算为2,941.14万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因新警手续正在办理，行政单位医疗金未及时缴付。

15. 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0万元，支出决算为3.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中支付的基本医疗保障费及

其他社会保障费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付秸秆禁烧及综合利用资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加公务用车运行维护费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加工资津补贴及其他交通费用。

19. 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3,289.70万元，支出决算为3,605.37万元，完成年初预算的109.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付非统发住房公积金。

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77,675.24万元，其中：人员经费63,298.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14,376.78万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1,012.52万元，支出决算为1,012.52万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,007.74万元，完成预算的100.00%，占99.53%；公务接待费支出决算4.79万元，完成预算的100.00%，占0.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1,007.74万元，支出决算为1,007.74万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 500.15万元，购置车辆40台，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型客车36辆、中型客车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护支出 507.59万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为694辆。

3. 公务接待费 预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 4.79万元，主要用于食堂公务接待费。2023年共接待国内来访团组71个、来宾586人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为14,376.78万元，与上年度相比，增加3,365.88万元，增长30.57%，主要原因是：2022年受疫情影响，支付进度缓慢，2023年加快支付进度，机关运行经费较上年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额9,222.93万元，其中：政府采购货物支出4,524.80万元、政府采购工程支出4,490.56万元、政府采购服务支出207.57万元。授予中小企业合同金额133.22万元，占政府采购支出总额的1.44%，其中：授予小微企业合同金额12.11万元，占授予中小企业合同金额的9.09%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆694辆，其中：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375辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车272辆，其他用车主要是：执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为92,918.73万元，其中基本支出78,750.41万元，项目支出14,168.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目72个，涉及预算资金91,249.36万元，占部门预算项目支出总额的98.20%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.72分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度72个项目支出绩效自评中，67个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度无重点项目绩效部门评价。

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和专用结余：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。

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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国

共产党事务的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

二十七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督

（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		车牌照、驾驶证、行车证等工本费						
主管部门		平顶山市公安局			平顶山市公安局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	985.27	839.64	10	85.22%	8.52	
	财政拨款	900	985.27	839.64	-	85.22%	-	
	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	
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5		
预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:发放驾驶证13万副。 目标2:发放车牌照、行车证7万副。			2023年实际发放车牌照75352副、行车证75352万副、驾驶证118455本。				
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	车牌照工本费	=100元/副	100元/副	4	4	0.00	
		驾驶证工本费	=10元/套	10元/套	3	3	0.00	
		行车证工本费	=10元/套	10元/套	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	车牌照发放数量	≥70000副	75352副	4	4	0.00	
		行车证发放数量	≥70000本	75352本	3	3	0.00	
		驾驶证发放数量	≥130000本	118455本	3	2.73	-8.88	2023年实际发放数量
	质量指标	驾驶证制作正确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		车牌照制作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		行车证制作正确率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	行车证制作时效	≤1天	1天	4	4	0.00	
驾驶证制作时效		≤1天	1天	3	3	0.00		
车牌照制作时效		≤1天	1天	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动车辆及驾驶人信息管理工作有序开展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行车证申请人满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		入户车辆所有人满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		驾驶证申请人满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	98.25		

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		2024年04月			平顶山市公安局				
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源: (1) 财政拨款	65607.76	141626.54	92918.73	10	65.61%	7.09		
	(2) 财政专户管理资金	65607.76	139399.43	91147.32	-	65.41%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		0	2287.13	1771.41	-	77.45%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标1: 充分发挥公安机关职能作用,保障人民群众生命财产安全,增强人民群众安全感,维护国家政治安全和社会稳定。 年度目标2: 推进平安鹰城建设,提升基层治理水平。 年度目标3: 加强公共安全监管,扎实做好道路交通安全管理。 年度目标4: 推动公安管理服务创新,提升服务效能。 年度目标5: 深化智慧公安建设,加强公安基础设施建设,提升部门工作运转效率。 年度目标6: 提升公安干警整体素质能力,落实从优待警措施。			完成保障人民群众生命财产安全,增强人民群众安全感,维护国家政治安全和社会稳定,推进平安鹰城建设,提升基层治理水平,加强公共安全监管,扎实做好道路交通安全管理,推动公安管理服务创新,提升服务效能,深化智慧公安建设,加强公安基础设施建设,提升部门工作运转效率,提升公安干警整体素质能力,落实从优待警措施。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1: 开展打击非法宗教和邪教专项行动及反恐斗争		贯彻落实总体国家安全观,严厉打击、严密防范西方敌对势力的渗透、破坏活动,深入推进反恐斗争,扎实开展打击非法宗教和邪教专项行动。			贯彻落实总体国家安全观,严厉打击、严密防范西方敌对势力的渗透、破坏活动,深入推进反恐斗争,扎实开展打击非法宗教和邪教专项行动。				
任务2: 推进扫黑除恶专项斗争、缉枪治爆斗争和禁毒人民战争		常态化开展扫黑除恶专项斗争,进一步强化枪爆物品管控,进一步提高禁毒综合治理能力和水平。			持续推进扫黑除恶专项斗争,进一步强化枪爆物品管控,进一步提高禁毒综合治理能力和水平。				
任务3: 开展打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动		以雷霆行动为载体,严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。			以雷霆行动为载体,严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。				
任务4: 推进“一村(格)一警”建设		深入推进“一村(格)一警”建设,强化街面警务室建设,大力创建枫桥式派出所,不断提升基层治理水平。			深入推进“一村(格)一警”建设,强化街面警务室建设,大力创建枫桥式派出所,不断提升基层治理水平。				
任务5: 开展道路交通安全管理工作		维护道路交通安全、道路交通秩序,开展机动车辆、驾驶人管理工作。			维护道路交通安全、道路交通秩序,开展机动车辆、驾驶人管理工作。				
任务6: 优化办事流程,建设“互联网+”平台和“无人智慧警局”建设		坚持简政放权、放管结合,精简优化办事流程,不断推进审批服务便民化、审批事项网上办理全覆盖,推进“互联网+”平台和“无人智慧警局”建设。			通过坚持简政放权、放管结合,精简优化办事流程,不断推进审批服务便民化、审批事项网上办理全覆盖,推进“互联网+”平台和“无人智慧警局”建设。				
任务7: 推进合成作战体系和数据智能化应用体系建设		推进公安警务云和大数据平台建设,强化公安大数据运用,提升警务工作数字化战斗力和智能化水平,加强公安基础设施建设。			通过公安警务云和大数据平台建设,强化公安大数据运用,提升警务工作数字化战斗力和智能化水平,加强公安基础设施建设。				
任务8: 购置执法执勤用车		购置执法执勤用车			完成执法执勤车辆购置。				
任务9: 开展实战大练兵培训		开展实战大练兵,抓重点、补短板、强弱项,着力提升素质能力。			通过开展实战大练兵,抓重点、补短板、强弱项,着力提升素质能力。				
任务10: 发放民警辅警队伍各类补贴		落实民警辅警队伍加班补贴、执勤津贴等各项津补贴待遇等			落实民警辅警队伍加班补贴、执勤津贴等各项津补贴待遇等。				
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%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	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%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	95%	2	0	850	2023年追加基本支出资金预算和所政设施建设资金	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	177%	2	0	1674.5	2023年公务用车购置费较年初预算增加	
		政府采购执行率	≥100%	120%	2	0	-78.34	电子警察升级改造预算在2022年,资金支付在2023年	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
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%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	打击非法宗教、邪教专项行动及反恐斗争工作完成率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		扫黑除恶专项斗争、缉枪治爆斗争和禁毒工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动工作完成率	100%	100%	1	1	0.00		
		办理重大案件数	≥2件	2件	1	1	0.00		
		纵深推进“一村(格)一警”机制,管控社会治安能力和水平情况提升程度	明显	100%	1	1	0.00		
		机动车辆、驾驶人管理工作完成率	100%	100%	1	1	0.00		
		审批服务便民化提升程度	明显	100%	1	1	0.00		
		警务工作数字化战斗力和智能化水平提升程度	明显	100%	1	1	0.00		
		执法执勤车辆采购工作完成率	100%	100%	1	1	0.00		
		开展实战大练兵培训	≥8期	8期	2	2	0.00		
	民警辅警各类补贴、津贴发放工作完成率	100%	100%	2	2	0.00			
	履职目标实现	充分发挥公安机关职能作用,持续强化安全管理,全力服务发展大局能力和效果提升	明显	100%	2	2	0.00		
		加强公共安全监管实现率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		推动公安管理服务创新实现率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		深化智慧公安信息化建设增长率	≥10%	10%	2	2	0.00		
有效提升公安干警整体素质		明显	100%	2	2	0.00			
效益指标	履职效益	从优待警措施落实到位率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		打击犯罪挽回的经济损失	≥500万	500万	5	5	0.00		
		对公众知法守法、文明出行的改善程度	明显	100%	5	5	0.00		
	满意度	保障各项警务工作正常开展,促进公共安全的提升或改善程度	明显提升	100%	5	5	0.00		
		打击犯罪效能提升情况	有效	100%	5	5	0.00		
		群众对打击毒品犯罪的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
		网络诈骗受害者对案件侦破的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	公众对社会安全保障工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	91.72				