

2023年度  
卢氏县公安局单位决算

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分卢氏县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023年度本级决算表

- 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年度本级决算情况说明

- 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

## 第一部分卢氏县公安局概况

## 一、部门职责

卢氏县公安局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。

（二）起草研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）承担以下工作：

1、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、协调、处置重大治安事故、骚乱、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法开展户口管理、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等治安行政管理工作。

2、组织、指导、监督有关部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及大型群众性活动的治安保卫工作。

3、负责出入境管理有关工作。依法管理国籍；组织指导全县出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

4、负责特巡警工作并承担相应责任。

5、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督有关部门维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶员管理工作；维护国道交通、治

安秩序。

6、组织、指导、监督通信部门对公共信息网络的安全监察和信息安全等级保护工作。

7、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

8、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

9、组织、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

10、指导全县公安法治工作，监督、管理公安各部门执法活动；指导全县收容教育审核工作。

11、研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

12、组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

13、组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、拟订全县公安机关被装、装备配备标准、制度；参与拟订公安机关被装、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。

15、指导监督全县消防工作，统一领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

16、按规定权限管理公安人事工作，拟订全县公安队伍管理监督工作规章，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。

17、指导森警大队的业务工作。

18、承办县交办的其它事项。

## 二、机构设置

卢氏县公安局内设机构 19 个,包括：警令部、宣传股、政治处、控申股、警务保障室、督察大队、法治大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、交警大队、巡警大队、禁毒大队、食药环大队、出入境管理大队、禁毒办、网监大队、便民服务中心。另设有 19 个派出所，包括：城关派出所、东明派出所、文峪派出所、范里派出所、杜关派出所、官道口派出所、横涧派出所、双龙湾派出所、徐家湾派出所、潘河派出所、木桐派出所、五里川派出所、朱阳关派出所、狮子坪派出所、瓦窑沟派出所、汤河派出所、双槐树派出所、官坡派出所、沙河派出所。

本决算为本级决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：卢氏县公安局，不包含卢氏县公安局交通警察大队。

## 第二部分

# 2023年度本级决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卢氏县公安局（本级）

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	8,788.94	一、一般公共服务支出	32	7.20
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	7,884.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.57
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	428.88
	9		九、卫生健康支出	40	177.59
	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	268.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,788.94	<b>本年支出合计</b>	58	8,788.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,788.94	<b>总计</b>	62	8,788.94

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

部门：卢氏县公安局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

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		8,788.94	8,788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,731.51	6,731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,119.19	1,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	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	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.10	268.10	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。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：卢氏县公安局（本级）

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		8,788.94	4,631.04	4,157.90	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,731.51	3,692.80	3,038.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,119.19	0.00	1,119.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	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	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	268.10	268.10	0.00	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  
金额单位：万元

部门：卢氏县公安局（本级）

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	8,788.94	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	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	7,884.60	7,884.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.57	22.57	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	428.88	428.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.59	177.59	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	268.10	268.10	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	8,788.94	<b>本年支出合计</b>	59	8,788.94	8,788.94	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				
	<b>总计</b>	32	8,788.94	<b>总计</b>	64	8,788.94	8,788.94	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  
： 卢  
氏县  
公安  
局（  
本级  
）

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		8,788.94	4,631.04	4,157.90
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
2040101	武装警察部队	33.90	33.90	0.00
2040201	行政运行	6,731.51	3,692.80	3,038.71
2040299	其他公安支出	1,119.19	0.00	1,119.19
2050203	初中教育	22.57	22.57	0.00
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.37	331.37	0.00
2080801	死亡抚恤	58.31	58.31	0.00
2101101	行政单位医疗	177.59	177.59	0.00
2210201	住房公积金	268.10	268.10	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：卢氏县公安局（本级）

金额单位：万元 部门：卢氏县公安局（本级）

人员经费			公用经费						人员经费		
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,806.10	302	商品和服务支出	703.51	307	债务利息及费用支出	0.00	301	工资福利支出	3,806.10
30101	基本工资	1,126.69	30201	办公费	24.51	30701	国内债务付息	0.00	30101	基本工资	1,126.69
30102	津贴补贴	1,663.29	30202	印刷费	5.79	30702	国外债务付息	0.00	30102	津贴补贴	1,663.29
30103	奖金	231.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.34	30103	奖金	231.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	1.34	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.37	30206	电费	18.34	31003	专用设备购置	0.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	30110	职工基本医疗保险缴费	177.59
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	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00	30112	其他社会保障缴费	4.39
30113	住房公积金	268.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	30113	住房公积金	268.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00	30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	30199	其他工资福利支出	3.52
303	对个人和家庭的补助	120.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	303	对个人和家庭的补助	120.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00	30301	离休费	0.00
30302	退休费	39.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	30302	退休费	39.20
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	30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	64.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	30304	抚恤金	64.88

									4		
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	30305	生活补助	16.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.28	399	其他支出	0.00	30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00	30307	医疗费补助	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	30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.17	39909	经常性赠与	0.00	30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	389.50	39999	其他支出	0.00	30311	代缴社会保险费	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				30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.23						
人员经费合计		3,926.19	公用经费合计					704.85	人员经费合计		3,926.19

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：  
卢氏县公安局  
(本级)

金额单位：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
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：  
卢氏县  
公安局  
(本级  
)

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				

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  
金额单位：万元

部门：卢氏县公安局（本级）

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
292.50	0.00	291.08	82.80	208.28	1.42	292.50	0.00	291.08	82.80	208.28	1.42

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8788.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少678.12万元，减少7.72%。主要原因是2023年增加卢氏县公安局交通警察大队独立核算单位。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8788.94万元，其中：财政拨款收入8788.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8788.94万元，其中：基本支出4631.04万元，占52.69%；项目支出4157.9万元，占47.31%。

## 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8788.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少678.12万元，减少7.72%。主要原因是2023年增加卢氏县公安局交通警察大队独立核算单位。

## 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8788.94万元，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减少678.12万元，减少7.72%。主要原因是2023年增加卢氏县公安局交通警察大队独立核算单位。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8788.94万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占0.08%；公共安全（类）支出7884.6万元，占89.71%；教育（类）支出22.57万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出428.88万元，占4.88%；卫生健康（类）支出177.59万元，占2.02%；住房保障（类）支出268.1万元，占3.05%。

### （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8788.94万元，支出决算为8788.94万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**年初预算数为7.20万元，决算数7.2万元，完成年初预算的100%。

**2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）**。年初预算数为33.9万元，决算数33.9万元,决算数与年初预算数无差异。

**3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算数为5469.96万元，决算数6731.51万元,完成年初预算的123.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费增加，工作需要追加的资金。

**4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算数为1001.88万元，决算数1119.19万元,完成年初预算的111.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅

警人员工资改革增加，增加项目资金费用。

**5.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）。**年初预算数为 0 万元，决算数 39.2 万元,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加 9-12 月退休人员补贴。

**6.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）。**年初预算数为 365.2 万元，决算数 331.37 万元,完成年初预算的 90.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员较多。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 14.58 万元，决算数 58.31 万元,完成年初预算的 399.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职和退休人员因病去世人数的增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 181.38 万元，决算数 177.59 万元,完成年初预算的 97.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员较多。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 273.9 万元，决算数 268.1 万元,完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员较多。

## 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4631.04万元。

其中：人员经费3926.19万元，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704.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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292.5万元，支出决算为292.5万元，完成全年预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

##### （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%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出预算为291.08万元，支出决算

为291.08万元，完成预算的100%，占“三公”经费的99.51%；

公务接待费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，占0.49%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行费预算为291.08万元。

公务用车购置支出82.8万元，购置车辆7台。

公务用车运行维护支出208.28万元。主要用于公务用车运行日常维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。

3.公务接待费预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。支出决算数与预算数无差异。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出704.85万元，比2022年度增加18.11万元，增加2.64%，主要原因是单位日常维护费增加。

#### 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67辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车67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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对22个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对22个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### （二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### （三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度22个项目进行了绩效自评。其中：21个项目

目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1.自评发现的问题：2023年我单位共有项目22个，预算总额4595.01万元，主要为派驻纪检组工作经费、政法纪检监察转移支付资金、科技防控中心工作经费、19个乡镇巡防队员人员工资、2023年两项补贴等各项目根据要求，分别设置产出指标、效益指标及满意度指标，产出情况较好，达到了年初预定目标。

2023年我单位严格按照制定的评价程序和相关制度对本单位整体支出绩效目标进行评价，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，具有明确标准，符合法律法规相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立评价过程符合相关要求，依据充分、过程透明、结果公平，整体支出情况较好。

2.整改措施：我单位在绩效评价过程中发现，管理制度不健全，部分项目缺乏监管制度。针对该问题我单位在今后的工作中将根据各项目实际情况完善管理制度，特别是监督制度，加强监督管理，防止出现造假、套取补贴资金的行为，保障专项资金安全。同时完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施和控制手段，确保专项资金真正发挥效益。

在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。一是合理制定绩效目标，认真填写，积极上报绩效目标表，锚定目标扎实开展日常工作。二是认真做好绩效运行监控工作，明确单位的绩效管理主体责任，建立健全绩效监控机制，设立绩效目标执行台账，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。三是扎实开展绩效自评工作，认真总结绩效目标完成情况、存在问题及意见，形成本单位绩效自评报告。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对2023年度0项目进行了部门评价，评价得分0分，评价结果为优。财政部门选取我单位0项目开展了财政重点评价，评价得分0分，评价结果优。

## 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的“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。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
156001	卢氏县公安局	156	公安局	卢财预字(2023)300号2023年9-12月辅警和巡防队员薪酬待遇资金	可执行项目	行财股	66.67	66.67	66.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财政法(2022)93号公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	可执行项目	行财股	390	390	276.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	卢财预字(2023)319号卢氏县看守所异地新建项目资金	可执行项目	行财股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	2023年见义勇为协会工作经费	可执行项目	行财股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省级政法纪检纪检监察转移支付资金(办案费)	可执行项目	行财股	170	170	110	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	卢财预收(2023)82号追加经费	可执行项目	行财股	130	130	130	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	卢财预字(2023)77号公安机关基础建设欠款及办案资金	可执行项目	行财股	600	600	599.95	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财政法(2023)82号/卢财预专(2023)105-1号2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算	可执行项目	行财股	69	69	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	卢财预收(2023)341号(非税)公安局罚没收入返还	可执行项目	行财股	142.19	142.19	142.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

156001	卢氏县公安局	156	公安局	科技防控中心工作经费	可执行项目	行财股	99	99	99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财政法(2023)52号2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行财股	284	284	0.08	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金(装备费)	可执行项目	行财股	45	45	19.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	19个乡镇巡防队员人员工资	可执行项目	行财股	154	154	154	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财政法(2022)93号公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)	可执行项目	行财股	200	200	175.97	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

156001	卢氏县公安局	156	公安局	卢财预收(2023)359号追加经费(非税)公安局罚没收入返还	可执行项目	行财股	17.45	17.45	17.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	“一村一警”人员专项经费	可执行项目	行财股	61.44	61.44	61.44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	派驻纪检监察组工作经费	可执行项目	行财股	7.2	7.2	7.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	(非税)公安局罚没收入返还	可执行项目	行财股	791.5	764.79	764.79	96.63%	100%	-%	100%	100%	100%	99.66	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	2023年两项补贴	可执行项目	行财股	537.68	503.38	503.38	93.62%	100%	-%	100%	100%	100%	99.36	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	豫财行(2012)520号贫困县公检法干警服装经费补助	可执行项目	行财股	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	专项业务费	可执行项目	行财股	23	23	5.27	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县公安局	156	公安局	科技防控人员经费	可执行项目	行财股	738.88	738.88	738.88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否