

横峰县公安局 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 横峰县公安局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

横峰县公安局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县公安局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县公安局概况

一、单位主要职责

横峰县公安局属县委县政府直属副处级行政单位，主要履行的职责是：

一是全面创新社会治理，夯实平安建设基础。

□□□□二是全力提升打防效能，满足群众平安需求。

□□□ 三是全线推进规范执法，维护社会公平正义。

□□□ 四是全篇加强队伍建设，打造人民满意警队。

□□□ 五是全盘改进群众工作，提升安全感满意度。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 31 个内设机构，分别是：政工科、警保室、办公室、工会、情报指挥中心、科信大队、网安大队、法制大队、督察大队、国保大队、经侦大队、食药环大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、出入境管理大队、户政大队、巡特警大队、看守所、拘留所、兴安派出所、岑阳派出所、莲荷派出所、葛源派出所、龙门派出所、经开派出所、姚家派出所、青板派出所、新篁派出所、司铺派出所、港边派出所。

本单位年末在职人员 207 人，离退休人员 0 人（不含

由养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 143 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,486.47	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	11,171.66
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	3,314.84	八、社会保障和就业支出	39	302.92
	9		九、卫生健康支出	40	129.71
	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	197.02
	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	
	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	11,801.31	本年支出合计	58	11,801.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,801.31	总计	62	11,801.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,801.31	8,486.47					3,314.84
		204 公共安全支出	11,171.66	7,856.82					3,314.84
		20401 武装警察部队	44.52	44.52					
		2040101 武装警察部队	44.52	44.52					
		20402 公安	10,658.69	7,343.86					3,314.84
		2040201 行政运行	2,565.72	2,565.72					
		2040220 执法办案	527.27	527.27					
		2040299 其他公安支出	7,565.70	4,250.87					3,314.84
		20404 检察	460.00	460.00					
		2040409 “两房”建设	460.00	460.00					
		20406 司法	6.00	6.00					
		2040699 其他司法支出	6.00	6.00					
		20499 其他公共安全支出	2.45	2.45					
		2049999 其他公共安全支出	2.45	2.45					
		208 社会保障和就业支出	302.92	302.92					
		20805 行政事业单位养老支出	302.92	302.92					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	262.34	262.34					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58					
		210 卫生健康支出	129.71	129.71					
		21011 行政事业单位医疗	129.71	129.71					
		2101101 行政单位医疗	129.71	129.71					
		221 住房保障支出	197.02	197.02					
		22102 住房改革支出	197.02	197.02					
		2210201 住房公积金	197.02	197.02					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			11,801.31	3,195.37	8,605.94			
204		公共安全支出	11,171.66	2,565.72	8,605.94			
20401		武装警察部队	44.52		44.52			
2040101		武装警察部队	44.52		44.52			
20402		公安	10,658.69	2,565.72	8,092.97			
2040201		行政运行	2,565.72	2,565.72				
2040220		执法办案	527.27		527.27			
2040299		其他公安支出	7,565.70		7,565.70			
20404		检察	460.00		460.00			
2040409		“两房”建设	460.00		460.00			
20406		司法	6.00		6.00			
2040699		其他司法支出	6.00		6.00			
20499		其他公共安全支出	2.45		2.45			
2049999		其他公共安全支出	2.45		2.45			
208		社会保障和就业支出	302.92	302.92				
20805		行政事业单位养老支出	302.92	302.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	262.34	262.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58				
210		卫生健康支出	129.71	129.71				
21011		行政事业单位医疗	129.71	129.71				
2101101		行政单位医疗	129.71	129.71				
221		住房保障支出	197.02	197.02				
22102		住房改革支出	197.02	197.02				
2210201		住房公积金	197.02	197.02				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	8,486.47	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	7,856.82	7,856.82		
	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	302.92	302.92		
	9		九、卫生健康支出	41	129.71	129.71		
	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	197.02	197.02		
	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				
	27	8,486.47	本年支出合计	59	8,486.47	8,486.47		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,486.47	总计	64	8,486.47	8,486.47		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	8,486.47	3,195.37	5,291.10
204	公共安全支出		7,856.82	2,565.72	5,291.10	
20401	武装警察部队		44.52		44.52	
2040101	武装警察部队		44.52		44.52	
20402	公安		7,343.86	2,565.72	4,778.14	
2040201	行政运行		2,565.72	2,565.72		
2040220	执法办案		527.27		527.27	
2040299	其他公安支出		4,250.87		4,250.87	
20404	检察		460.00		460.00	
2040409	“两房”建设		460.00		460.00	
20406	司法		6.00		6.00	
2040699	其他司法支出		6.00		6.00	
20499	其他公共安全支出		2.45		2.45	
2049999	其他公共安全支出		2.45		2.45	
208	社会保障和就业支出		302.92	302.92		
20805	行政事业单位养老支出		302.92	302.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		262.34	262.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.58	40.58		
210	卫生健康支出		129.71	129.71		
21011	行政事业单位医疗		129.71	129.71		
2101101	行政单位医疗		129.71	129.71		
221	住房保障支出		197.02	197.02		
22102	住房改革支出		197.02	197.02		
2210201	住房公积金		197.02	197.02		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,590.84	302	商品和服务支出	552.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	810.69	30201	办公费	23.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	823.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.34	30206	电费	85.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.14	30208	取暖费	5.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	49.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	197.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.57	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	125.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,642.57	公用支出合计					552.80

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	186.93	206.92	206.92
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	181.93	201.93	201.93
（1）公务用车购置费	4	66.43	86.43	86.43
（2）公务用车运行维护费	5	115.50	115.50	115.50
3.公务接待费	6	5.00	4.98	4.98
（1）国内接待费	7	---	---	4.98
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	3
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	44
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	200
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	400
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	47
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	44
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 11801.31 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11801.31 万元，比上年增加 4579.16 万元，增长 63.40%，主要原因：本年度决算数据将其他收入（非税）数据纳入决算总数据中。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8486.47 万元，占 71.91%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3314.84 万元，占 28.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11801.31 万元，其中本年支出合计 11801.31 万元，比上年增加 4579.16 万元，增长 63.40%，主要原因：本年度决算数据将其他收入（非税）数据纳入决算总数据中；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 3195.37 万元，占

27.08%；项目支出 8605.94 万元，占 72.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6518.06 万元，决算数 8486.47 万元，完成年初预算的 130.20%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 5938.27 万元，决算数 7856.82 万元，完成年初预算的 132.31%。预决算差异主要原因：年中追加了部分辅警工资经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 258.03 万元，决算数 302.92 万元，完成年初预算的 117.40%。预决算差异主要原因：2023 年增加 10 名新民警、补缴退休人员及调出人员职业年金单位部分及养老保险财政做实部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 128.23 万元，决算数 129.71 万元，完成年初预算的 101.15%。预决算差异主要原因：2023 年增加 10 名新民警。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 193.52 万元，决算数 197.02 万元，完成年初预算的 101.81%。预决算差异主要原因：2023 年增加 10 名新民警。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3195.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 2590.84 万元，比上年减少 52.97 万元，下降 2.00%，主要原因：2023 年度调出民警 2 人，退休民警 4 人。

（二）商品和服务支出 552.80 万元，比上年减少 136.39 万元，下降 19.79%，主要原因：合理节约预算开支。

（三）对个人和家庭补助支出 51.73 万元，比上年增加 51.73 万元，主要原因：因有退休人员离世发放了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 347.07 万元，下降 100.00%，主要原因：资本性支出延后到 2024 年年初支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 206.92 万元，决算数 206.92 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 76.63 万元，增长 58.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 201.93 万元，决算数 201.93 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 86.43 万元，决算数 86.43 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对资金合理科学使用。决算数比上年增加 86.43 万元，主要原因：全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 115.50 万元，决算数 115.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对资金合理科学使用。决算数比上年增加 11.81 万元，增长 11.39%，主要原因：对资金合理科学使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 44 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.98 万元，决算数 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对资金合理科学使用。决算数比上年减少 21.62 万元，下降 81.26%，主要原因：根据本局公务接待实际情况主动下调公务接待费。

全年国内公务接待 200 批，累计接待 400 人次，主要是：
对公务接待人员批次合理安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 552.80 万元，决算数比上年减少 483.46 万元，下降 46.65%，主要原因：对资金合理科学使用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1202.06 万元，其中：政府采购货物支出 558.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 643.16 万元。授予中小企业合同金额 1202.06 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 1202.06 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 46.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 47 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 4377.76万元，占项目支出总额的40 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“保证金、暂扣款及代管资金项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	保证金、暂扣款及代管资金项目							
主管部门	江西省横峰县公安局			实施单位	江西省横峰县公			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,000	3,500	3,314.84	10	94.7	7	
	单位资金	3000	3500	3314.836303	-	94.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使用满意度			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 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	达到今年任务数	≥3000万元	3000	10	10	
		社会成本指标	降低社会危害	降低	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	达到任务数	达到	基本达成目标	10	10	
		质量指标	项目没收率	≥80百分比	95	10	10	
		时效指标	及时完成	完成	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低社会损失	降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	维护横峰长治久安	维护	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	项目使用满意度	满意	基本达成目标	10	10		
总分						100	97	

本单位“横峰县公安局行政运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横峰县公安局行政运行经费							
主管部门	江西省横峰县公安局			实施单位	江西省横峰县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,063	1,062.922	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	1063	1062.922276	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	横峰县公安局行政运行经费			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 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	行政运行使用成本	=1063 万元	1063	10	10	
		社会成本指标	社会治安维护率	≥95 百分比	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目运行稳定率	>90 百分比	90	10	10	
		质量指标	民、辅警日常开支保障率	≥90 百分比	90	20	20	
		时效指标	出勤及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济平稳运行	保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障社会治安度	≥95 百分比	95	5	5	
		生态效益指标	节能环保绿	≥95 百分比	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比	95	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

