

2023 年度  
封丘县公安局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县公安局概况

- 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 封丘县公安局概况

## 一、部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：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。组织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等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

## 二、机构设置

封丘县公安局内设机构 45 个，包括：10 个科室、14 个大队、19 个乡镇派出所、2 个拘押收教场所。

从决算单位构成看，封丘县公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，封丘县公安局本级，没有二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：封丘县公安局

2023 年度

公开 01 表  
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	12,983.89	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	11,784.66
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	18.58	八、社会保障和就业支出	39	620.64
	9		九、卫生健康支出	40	228.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	364.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,002.47	<b>本年支出合计</b>	58	13,001.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.92	年末结转和结余	60	3.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,005.38	<b>总计</b>	62	13,005.38

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：封丘县公安局

2023 年度

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		13,002.47	12,983.89	0	0	0	0	18.58
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	11,785.26	11,766.69	0	0	0	0	18.58
20402	公安	11,785.26	11,766.69	0	0	0	0	18.58
2040201	行政运行	8,703.57	8,703.57	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1,881.99	1,881.99	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	293.63	293.63	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	88.61	88.61	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	817.46	798.88	0	0	0	0	18.58
208	社会保障和就业支出	620.64	620.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	553.65	553.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.46	517.46	0	0	0	0	0
20808	抚恤	58.85	58.85	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	58.85	58.85	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	228.67	228.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	228.67	228.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	364.89	364.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.89	364.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	364.89	364.89	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县公安局

2023 年度

公开 03 表  
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		13,001.86	11,119.87	1,881.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
204	公共安全支出	11,784.66	9,902.66	1,881.99	0	0	0
20402	公安	11,784.66	9,902.66	1,881.99	0	0	0
2040201	行政运行	8,703.57	8,703.57	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1,881.99	0	1,881.99	0	0	0
2040219	信息化建设	293.63	293.63	0	0	0	0
2040220	执法办案	88.61	88.61	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	816.85	816.85	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	620.64	620.64	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	553.65	553.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.46	517.46	0	0	0	0
20808	抚恤	58.85	58.85	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	58.85	58.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0	0	0	0
21	卫生健康支出	228.67	228.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	228.67	228.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	364.89	364.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.89	364.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金	364.89	364.89	0	0	0	0

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

部门：封丘县公安局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	12,983.89	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	11,766.69	11,766.69	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	620.64	620.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	228.67	228.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	364.89	364.89	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	12,983.89	<b>本年支出合计</b>	59	12,983.89	12,983.89	0	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	12,983.89	<b>总计</b>	64	12,983.89	12,983.89	0	0

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

部门：封丘县公安局

2023 年度

公开 05 表  
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		12,983.89	11,101.90	1,881.99
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0
204	公共安全支出	11,766.69	9,884.70	1,881.99
20402	公安	11,766.69	9,884.70	1,881.99
2040201	行政运行	8,703.57	8,703.57	0
2040202	一般行政管理事务	1,881.99	0	1,881.99
2040219	信息化建设	293.63	293.63	0

2040220	执法办案	88.61	88.61	0
2040299	其他公安支出	798.88	798.88	0
208	社会保障和就业支出	620.64	620.64	0
20805	行政事业单位养老支出	553.65	553.65	0
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.46	517.46	0
20808	抚恤	58.85	58.85	0
2080801	死亡抚恤	58.85	58.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0
21	卫生健康支出	228.67	228.67	0
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67	0
2101101	行政单位医疗	228.67	228.67	0
221	住房保障支出	364.89	364.89	0
22102	住房改革支出	364.89	364.89	0
2210201	住房公积金	364.89	364.89	0

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：封丘县公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	8,093.03	302	商品和服务支出	2,514.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,412.46	30201	办公费	474.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,705.12	30202	印刷费	34.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	228.85	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	378.27
30106	伙食补助费	324.84	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	17.53	31002	办公设备购置	69.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.46	30206	电费	309.25	31003	专用设备购置	201.97
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	195.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	228.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	168.57	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	636.66	30211	差旅费	270.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	364.89	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	363.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,663.80	30214	租赁费	170.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	115.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	16.50
30302	退休费	37.72	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.82	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	14.26	30224	被装购置费	79.36	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	34.41	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	90.45
30306	救济费	28.00	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	161.69	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	65.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	19.54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	122.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	43.04			
人员经费合计		8,208.80	公用经费合计					2,893.10

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  
金额单位：万元

部门：封丘县公安局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：封丘县公安局

2023 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：封丘县公安局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
469.49	0	468.81	159.94	308.87	0.68	469.49	0	468.81	159.94	308.87	0.68

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 13005.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3396.79 万元，增长 35.35%。主要原因是网络赌博、电信诈骗案件增多，出差次数增多，收入支出均有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13002.47 万元，其中：财政拨款收入 12983.89 万元，占 99.86%；其他收入 18.58 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13001.86 万元，其中：基本支出 11119.87 万元，占 85.53%；项目支出 1881.99 万元，占 14.47%。

## 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 12983.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3396.13 万元，增长 35.42%。主要原因是网络赌博、电信诈骗案件增多，出差次数增多。

## 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 12983.89 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3396.13 万元，增长 35.42%。主要原因是网络赌博、电信

诈骗案件增多，出差次数增多。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12983.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 11766.69 万元，占 90.63%；社会保障和就业（类）支出 620.64 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 228.67 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 364.89 万元，占 2.81%。

## **（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 14719.17 万元，支出决算为 12983.89 万元，完成年初预算的 88.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫工作组实际工作需要，追加扶贫工作经费，年初未考虑。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 11309.69 万元，支出决算为 8703.57 万元，完成年初预算的 76.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年初预算辅警工资列入“行政运行”科目，在实际执行中使用了“其他



公安支出”科目。二是按照中央八项规定“厉行勤俭节约”的原则，我部门严格把控，削减了部分不必要的开支。

**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 1809.25 万元，支出决算为 1881.99 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络赌博、电信诈骗案件增多，出差破案次数增多，年初未考虑。

**4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 293.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排年中追加移动执法终端查询、警务通查询服务费等预算，年初预算未考虑。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 68.61 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 129.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络赌博、电信诈骗案件增多，出差破案次数增多，年初未考虑。

**6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 344.91 万元，支出决算为 798.88 万元，完成年初预算的 231.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算辅警工资列入“行政运行”科目，在实际执行中使用了“其他公安支出”科目。

**7. 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 36.19 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 481.38 万元，支出决算为 517.46 万元，完成年初预算的 107.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保缴费基数上调，年初预算未考虑。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 134.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我部门死亡人员增多，死亡抚恤金支出增多。

10. 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 6.46 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 126.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保缴费基数上调，年初预算未考虑。

11. 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 257.43 万元，支出决算为 228.67 万元，完成年初预算的 88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是本部门 2023 年度人员减少。

12. 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 361.64 万元，支出决算为 364.89 万元，完成年初预算的 100.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保缴费基数上调，年初预算未考虑。

## 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 11101.90 万元。其中：人员经费 8208.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、救济费、奖励金。公用经费 2893.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 469.49 万元，支出决算为 469.49 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决算 468.81 万元，完成预算的 100.00%，占 99.86%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 100.00%，占 0.14%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 468.81 万元，支出决算为 468.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 159.94 万元，购置车辆 10 台，其中执法执勤车辆 10 辆。

公务用车运行维护支出 308.87 万元。主要用于燃油、维修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 110 辆。

3. 公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.68 万元。主要用于：主要用于接待上级领导工作检查、调研用餐。2023 年共接待国内来访团组 3 0 个、来宾 232 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 2893.10 万元，较 2022 年度增加 403.75 万元，增长 16.22%。主要原因是外出办理案件出差频次增多以及车辆维修增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3137.56 万元，其中：政府采购货物支出 1130.52 万元、政府采购工程支出 329.33 万元、政府采购服务支出 1677.71 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，我部门共有车辆 110 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 110 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**

我局组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我部门整体自评得分为 97.68 分，评价等级为“优”。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.68 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目(按照规定不予公开)，涉及资金 371 万元，占项目支出总额的 100%。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。根据项目自评标准体系进行了自评，综合评价得分较高，项目完成情况较好、社会效益明显、被服务对象满意度较高。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 主要用于人员工资, 机关运转经费等基本支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)-般行政管理事务(项): 主要用于装备购置和办案差旅费等支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 主要用于执法办案差旅费、燃油费等支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 主要用于交警人员工资等支出。

二十三、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): 主要用于退休人员物业、住房补贴支出。

二十四、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): 主要用于在

职人员养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支。(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 主要用于遗属补助支出。

二十六，社会保障和就业克上(类)其他社会保障和就业支:(款)其他社会保障和就业女一硕):主要用于在职人员工伤保险支出

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称			封丘县公安局						
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		14719.17	18891.77	13050.1	10	69.08%	7.68	
	资金来源: (1) 财政拨款		14719.17	18791.7	12983.89	-	69.09%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	100.07	66.21	-	66.16%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2: 继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3: 全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳			目标1: 全年已按预期目标完成深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2: 全年已按预期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3: 全年已按预期目标完成打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
目标1: 继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争		继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争			全年已按预期目标完成深入打击多发性侵财犯罪专项斗争				
目标2: 继续深入开展扫黑除恶专项斗争。		继续深入开展扫黑除恶专项斗争			全年已按预期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。				
目标3: 全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳		全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳			全年已按预期目标完成打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳				
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%	5	5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	1	1	0.00		

		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳工作任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00	

		继续深入开展扫黑除恶专项斗争目标实现率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳目标实现率	≤100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降	明显	100%	15	15	0.00	
		经济效益	≥50万	50万	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.68		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		一村一警省级专项资金装备款 2023						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	0	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	100	0	-	0.0 %	-	
	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年一村一警省级专项经费下达371万元。			2023年一村一警省级专项经费下达371万元。				
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	经费总成本	=100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	一村一警补助村庄数	=609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	一村一警培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金使用时限	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	一村一警巡逻防控发案下降情况	明显下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	一村一警省级专项资金办案费 2023							
主管部门	封丘县公安局	实施单位			封丘县公安局			
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:	0	271	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	271	0	-	0.0 %	-	
	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年一村一警省级专项经费下达371万元。		2023年一村一警省级专项经费下达371万元。					
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	经费总成本	=271万元	271万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一村一警补助村庄数	=609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	一村一警培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金使用时限	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	一村一警巡逻防控发案下降	明显下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		