

2023年度
南召县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县公安局概况

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 南召县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）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）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召县境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设，指导全县安全技术防范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应的责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全县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、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协

调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十一) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织指导全县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。

(十二) 组织指导全县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。

(十三) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十四) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十五) 组织指导毒品案件的侦察工作,协调有关部门开展禁毒工作。

(十六) 组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

(十七) 统一领导全县公安消防队伍建设,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八) 承办县政府交办的其它事项。

看守所是人民民主专政的工具,是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑余刑三个月以下及拘役的罪犯,留所在看守所执行刑罚。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守,保障安全;对被监管人员进行教育;管理被监管人员的生活和卫生;保障刑事诉讼的侦查、起诉和审判工作进行。

二、机构设置

公安局内设机构9个，包括：警令部、政治处、纪检监察委、督察大队、控申科、后勤装备科、法制室、户政科、出入境管理科；下属十一个实战大队，包括：交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦察大队、监管大队、公共信息网络安全监察大队、云阳公安分局、消防大队；乡镇派出所16个、企业派出所5个。

从决算单位构成看，南召县公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级决算单位0个，具体是：

1. 公安局本级。

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：南召县公安局

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	11,718.51	一、一般公共服务支出	32	1,659.83
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	9,143.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	478.98
	9		九、卫生健康支出	40	183.84
	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	252.69
	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

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	11,718.51	本年支出合计	58	11,718.51
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,718.51	总计	62	11,718.51

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：南召县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,718.51	11,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,659.83	1,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,485.33	1,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,485.33	1,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,143.17	9,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,143.17	9,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,571.58	7,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	687.48	687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.98	478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.74	356.74	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	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	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
221	住房保障支出	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.69	252.69	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：南召县公安局

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	11,718.51	10,394.39	1,324.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,659.83	1,642.03	17.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,485.33	1,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,485.33	1,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	174.50	156.70	17.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,143.17	7,836.85	1,306.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,143.17	7,836.85	1,306.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,571.58	7,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	562.51	0.00	562.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	211.40	0.00	211.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	110.19	25.19	85.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	687.48	240.08	447.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.98	478.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.74	356.74	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	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	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
221	住房保障支出	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.69	252.69	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

部门：南召县公安局

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	11,718.51	一、一般公共服务支出	33	1,659.83	1,659.83	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	9,143.17	9,143.17	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	478.98	478.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.84	183.84	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	252.69	252.69	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	11,718.51	本年支出合计	59	11,718.51	11,718.51	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	11,718.51	总计	64	11,718.51	11,718.51	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：南召县公安局

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	11,718.51	10,394.39	1,324.12
201	一般公共服务支出	1,659.83	1,642.03	17.80
20101	人大事务	1,485.33	1,485.33	0.00
2010101	行政运行	1,485.33	1,485.33	0.00
20106	财政事务	174.50	156.70	17.80
2010601	行政运行	156.70	156.70	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80
204	公共安全支出	9,143.17	7,836.85	1,306.32
20402	公安	9,143.17	7,836.85	1,306.32
2040201	行政运行	7,571.58	7,571.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	562.51	0.00	562.51
2040219	信息化建设	211.40	0.00	211.40
2040220	执法办案	110.19	25.19	85.00
2040299	其他公安支出	687.48	240.08	447.41
208	社会保障和就业支出	478.98	478.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.74	356.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.74	356.74	0.00
20808	抚恤	122.24	122.24	0.00
2080801	死亡抚恤	122.24	122.24	0.00
210	卫生健康支出	183.84	183.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.84	183.84	0.00
2101101	行政单位医疗	167.13	167.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	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
221	住房保障支出	252.69	252.69	0.00
22102	住房改革支出	252.69	252.69	0.00
2210201	住房公积金	252.69	252.69	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：南召县公安局

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	6,540.38	302	商品和服务支出	3,132.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,146.11	30201	办公费	483.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	42.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	221.65
30106	伙食补助费	47.88	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	28.30	31002	办公设备购置	60.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.12	30206	电费	176.75	31003	专用设备购置	156.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.71	30211	差旅费	171.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	431.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	316.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,383.02	30214	租赁费	13.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.10	30217	公务接待费	5.42	31019	其他交通工具购置	5.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	239.77	30224	被装购置费	89.91	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	181.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,013.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.01	39907	国家赔偿费用支出	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

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	0.50	30229	福利费	13.23	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	16.61	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	173.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	525.12			
	人员经费合计	7,040.38					公用经费合计	3,354.01

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：南召县公安局

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：南召县公安局

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：南召县公安局

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
26.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.00	22.49	0.00	17.08	0.00	17.08	5.42

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11,718.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,803.35万元，增长18.19%，主要原因是：2023年我局非税收入由2022年的1500万元增加至3300万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,718.51万元，其中：财政拨款收入11,718.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,718.51万元，其中：基本支出10,394.39万元，占88.70%；项目支出1,324.12万元，占11.30%。

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11,718.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,803.35万元，增长18.19%，主要原因是：2023年我局非税收入由2022年的1500万元增加至3300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,718.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,803.35万元，增长18.19%，主要原因是：2023年我局非税收入由2022年的1500万元增加至3300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,718.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,659.83万元，占14.16%；公共安全（类）支出9,143.17万元，占78.02%；社会保障和就业（类）支出478.98万元，占4.09%；卫生健康（类）支出183.84万元，占1.57%；住房保障（类）支出252.69万元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,718.51万元，支出决算为11,718.51万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1485.33万元，支出决算为1,485.33万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.70万元，支出决算为156.70万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预

算为7571.58万元，支出决算为7,571.58万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为562.51万元，支出决算为562.51万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为211.40万元，支出决算为211.40万元，完成年初预算的100.00%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为110.19万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的100.00%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为687.48万元，支出决算为687.48万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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356.74万元，支出决算为356.74万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为122.24万元，支出决算为122.24万元，完成年初预算的100.00%。

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167.13万元，支出决算为167.13万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.71万元，支出决算为

16.71万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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252.69万元，支出决算为252.69万元，完成年初预算的100.00%。

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10,394.39万元，其中：人员经费7,040.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,354.01万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、其他交通工具购置。

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26.00万元，支出决算为22.49万元，完成预算的86.50%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约。

（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17.08万元，完成预算的85.40%，占75.94%；公务接待费支出决算5.42万元，完成预算的90.33%，占24.10%。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20.00万元，支出决算为17.08万元，完成预算的85.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 17.08万元。主要用于三辆公务用车的日常运行及执法执勤车辆的车辆保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为100辆。

3. 公务接待费 预算为6.00万元，支出决算为5.42万元，完成预算的90.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约。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 5.42万元，主要用于上级到我局检查指导工作。2023年共接待国内来访团组106个、来宾465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3,354.01万元，与上年度相比，增加871.17万元，增长35.09%，主要原因是：部分2022年遗留项目因经费紧张未支出，2023年予以支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额372.24万元，其中：政府采购货物支出372.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆100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、应急保障用车0辆、执法执勤用车100辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服

务用车0辆、其他用车0辆；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2707.53万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额3058.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年1月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及24个项目，12月份预算执行数5235.94万元，执行率90.81%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额5765.72万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1232万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2023年实施24个项目的费用支出，涉及项目资金5765.72万元，评价范围为涉及该项目管理及其

预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、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。

（九）、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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2023年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		南召县公安局		实施单位		南召县公安局机关		
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:	902	902	450	10	49.89 %	4.99	
	财政拨款	902	902	450	-	49.89 %	-	
	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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。			支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本				
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
成本指标	经济成本指标	经费支出总费用	≤902万元	902万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打击违法犯罪人员	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	执法规范化	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	≥300万元	300万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		