附件 2

2023 年度
桐柏县公安局部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县公安局概况

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　桐柏县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题；

（三）组织全县公安侦查工作，协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作；

（四）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动；

（五）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序，组织协调处置重大交通事故，依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作；

（六）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作；

（七）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作；

（八）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作；

（九）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作，做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作；

（十）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

（十一）实施全县公安科学技术工作，组织全县公安信息技术、刑事技术建设；

（十二）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部；

（十三）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督，查处或督办重大违纪案件；

（十四）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，管理分配全县公安装备、被装和经费；

（十五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县公安局内设机构四十四个，包括：警令部、政治部、督察大队、警务保障部、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、巡特警大队、交警大队、禁毒大队、反恐大队、法制大队、反诈大队、森林警察大队、城关派出所、城郊派出所等。

从决算单位构成看，桐柏县公安局部门决算包括：本级决算。

2023年度，我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：　　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	16292.91	一、一般公共服务支出	14	2.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		16278.88
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		二十三、其他支出	18	11.16
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	16292.91	**本年支出合计**	22	**16292.91**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	16292.91	**总计**	26	16292.91

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：　　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		16292.91	16292.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36					
2011105	派驻派出机构	2.51	2.51					
2040201	行政运行	7574.05	7574.05					
2040219	信息化建设	4.82	4.82					
2040220	执法办案	385.12	385.12					
2040699	其他司法支出	8314.89	8314.89					
2299999	其他支出	11.16	11.16					

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：　　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		16292.91	7809.54	8483.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36			
2011105	派驻派出机构	2.51	0.36	2.15			
2040201	行政运行	7574.05	7,574.05				
2040219	信息化建设	4.82		4.82			
2040220	执法办案	385.12	70.08	315.04			
2040699	其他司法支出	8314.89	153.89	8,161.00			
2299999	其他支出	11.16	11.16				

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：

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	16292.91	一、一般公共服务支出	15	2.87	2.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	16278.88	16278.88		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	16292.91	**本年支出合计**	23	16292.91	16292.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16292.91	**总计**	28	16292.91	16292.91		

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：　　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		16292.91	7809.54	8483.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36
2011105	派驻派出机构	2.51	0.36	2.15
2040201	行政运行	7574.05	7,574.05	
2040219	信息化建设	4.82		4.82
2040220	执法办案	385.12	70.08	315.04
2040699	其他司法支出	8314.89	153.89	8,161.00
2299999	其他支出	11.16	11.16	

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：　　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	7,538.64	302	商品和服务支出	270.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,334.19	30201	办公费	6.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.88	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	237.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	330.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	217.19	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	568.53	30206	电费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.82	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145.23	30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	633.41	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	474.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,971.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.50	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.04	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	115.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.44	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7538.64	公用经费合计					270.89

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：　　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							

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：　　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

部门：　　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
28.57	0.00	9.53	0.00	9.53	19.03	28.57	0.00	9.53	0.00	9.53	19.03

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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16292.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加525.33万元，增长3.3%。主要原因是物价上涨，运行成本增加，跨区域办案增加，重大事件安保任务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16292.91万元，其中：财政拨款收入16292.91万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16292.91万元，其中：基本支出7809.54万元，占47.9%；项目支出8483.37万元，占52.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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16292.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加525.33万元，增长3.3%。主要原因是物价上涨，运行成本增加，跨区域办案增加，重大事件安保任务增加。

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16292.91万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.33万元，增长3.3%。主要原因是物价上涨，运行成本增加，跨区域办案增加，重大事件安保任务增加。

（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16292.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.87万元，占0.01%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全支出16278.88万元，占99.99%。

（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16292.91万元，支出决算为16292.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1．201（类）03（款）99（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

2．201（类）11（款）05（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。

3．204（类）02（款）01（项）。年初预算为7574.05万元，支出决算为7574.05万元，完成年初预算的100%。

4．204（类）02（款）19（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

5．204（类）02（款）20（项）。年初预算为385.12万元，支出决算为385.12万元，完成年初预算的100%。

6．204（类）06（款）99（项）。年初预算为8314.89万元，支出决算为8314.89万元，完成年初预算的100%。

7．229（类）99（款）99（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。

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7809.53万元。其中：人员经费7538.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费270.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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28.57万元，支出决算为28.57万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.53万元，完成预算的100%，占33.3%；公务接待费支出决算19.03万元，完成预算的100%，占66.7%。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，完成预算的100%。

2．公务用车购置及运行费预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出9.53万元。主要用于公务用车加油，维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为19.03万元，支出决算为19.03万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 19.03 万元。主要用于重大案件研判，上级部门调研。2023 年共接待国内来访团组 630 个、来宾 3175 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 757 万元，比 2021 年度减少 34.86 万元，下降 4.4%。主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3518 万元，其中：政府采购货物支出 157 万元、政府采购工程支出 908 万元、政府采购服务支出 2453 万元。授予中小企业合同金额 2815 万元，占政府采购支出总额的 80%，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，我单位共有车辆 103 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 78 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门

预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9867.81 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27个项目，涉及金额 9867.81万元，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：8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，1-7月份预算执行数10648.62万元，执行率64.92%。

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27个项目，涉及金额9867.81万元。

四是部门评价：本部门选取0项目，涉及金额0万元，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27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目27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：

1.2023年一般A工作经费：自评得分97.52，评价等级：优；

2.2023年一般A武警经费：自评得分94.69，评价等级：优；

3.2023年一般B办案经费：自评得分95.98，评价等级：优；

4.2023年专项A元月公安局所需经费等8个：自评得分100，评价等级：优；

5.2023年专项A元月武警中队蓝球场训练健身馆建设项目工程：自评得分100，评价等级：优；

6.2023年专项A元月武警中队智慧营区教育模块建设项目工程款：自评得分100，评价等级：优；

7.提前下达2023年均衡性转移支付收入基数 2023年度警服及标志经费：自评得分100，评价等级：优；

8.豫财预202257号交警队经费：自评得分100，评价等级：优；

9.豫财预20220057号均衡性转移支付收入基数 2022年警服及标志经费：自评得分100，评价等级：优；

10.豫财政法202244号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知：自评得分100，评价等级：优；

11.豫财政法2021110号2022年度转移支付业务装备计划项目：自评得分100，评价等级：优；

12.豫政法202280号政法纪检监察转移支付资金：自评得分100，评价等级：优；

13.2021年目标考核奖：自评得分100，评价等级：优；

14.2022年10-12月公务交通补贴：自评得分100，评价等级：优；

15.2022年11-12月乡镇工作补贴：自评得分100，评价等级：优；

16.2022年基础绩效奖：自评得分100，评价等级：优；

17.2022年追加工资：自评得分100，评价等级：优；

18.2023年社保金：自评得分100，评价等级：优；

19.2023年在职人员经费：自评得分100，评价等级：优；

20.2023年专项A-辅警工资：自评得分100，评价等级：优；

21.2023年专项A岗位津贴加班补贴：自评得分100，

评价等级：优；

22.2023 年专项 A-森林公安执勤岗位津贴和加班补贴：自评得分 100，评价等级：优；

23.2023 年专项 A 元月公安局所需经费 2 等二十一个：自评得分 100，评价等级：优；

24.2023 年专项 A 元月公安局所需经费等 20 个：自评得分 100，评价等级：优；

25.2023 年专项 A 驻派纪检监察组经费：自评得分 96.28，评价等级：优；

26.2023 年专项 B 公安局所需经费等二十一个：自评得分 100，评价等级：优；

27.2023 年专项 B 公安局所需经费等二十一个 2：自评得分 100，评价等级：优。

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。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

<table>
<tr><td colspan="8">部门整体支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2024 年 10 月</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">桐柏县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>11797.65</td><td>16872.31</td><td>16107.17</td><td>10</td><td>95.47％</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>11797.65</td><td>16872.31</td><td>16107.17</td><td>－</td><td>95.47％</td><td>－</td></tr>
<tr><td>（2)财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>（3)单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">″目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点保障补助国保、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；开展打击电信诈骗，网络赌博，抓捕追逃等专项行动。
目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。
目标 3：业务工作实绩显著，执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高；窗口服务行业管理规范，工作细则，服务周到，便民利民，群众满意，单位软硬件整体提升明显建设效果突出。 目标 4：业务工作实绩显著，执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高；窗口服务行业管理规范，工作细则，服务周到，便民利民，群众满意，单位软硬件整体提升明显建设效果突出。，″</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度主要任务</td></tr>
</table>

任务名称	主要内容		实际完成情况					
业务工作实绩显著，执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高；	窗口服务行业管理规范，工作细则，服务周到，便民利民，群众满意，单位软硬件整体提升明显建设效果突出。		完成					
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	=100%	100%	1	1	0.00	

		完成率						
		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	办案质量	提高	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	提高破案率	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	案件立案及时性	及时	100%	15	15	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	100		