

2023年度
西平县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县公安局概况

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 名称解释

第一部分 西平县公安局概况

一、部门职责

（一）分析、研究全县的社会治安状况，部署全县的公安工作，为省、市公安部门，县委、县政府提供社会治安方面的主要信息，并提出对策。

（二）负责全县公安民警队伍建设的管理和教育工作。

（三）具体负责指导、检查、监督全县公安队伍的执法活动。

（四）负责全县社会治安、户籍、居民身份证、消防监督、道路交通安全和监所管理工作。

（五）负责侦破刑事案件、查处治安案件，处置影响较大的群体性事件、重大治安灾害事故。

（六）负责侦察、控制、防范、处置危害社会政治稳定和国家安全的案、事件。

（七）依法行使外事管理权，负责公民因私出境的审批和入境外国人的管理工作。

（八）负责内部单位的安全指导、监督管理，办理金融、财税等方面的经济犯罪案件。

（九）负责行政案件的裁定、诉讼工作；受理控告申诉案件。

（十）负责全县公安机要通信工作、科技工作。

（十一）负责全县计算机信息系统安全监察工作。

（十二）负责全县公安队伍的物资装备工作。

（十三）负责全县大型活动、重要会议、重要人员的

安全保卫和来县重要领导的警卫工作。

（十四）协助做好全县消防工作。

（十五）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县公安局内设机构24个，包括：警令部、政办室、警务保障室、警务督查大队、法制大队、刑侦大队、交警大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队等。另外设有看守所、行政拘留所2个直属机构，以及森林分局和柏城所、车站路所、柏亭所、柏苑所、产业集聚区所、权寨所、师灵所、五沟营所、出山所、宋集所、盆尧所、人和所、老王坡所、重渠所、焦庄所、二郎所、蔡寨所、谭店所、专探所、杨庄所、螺祖所、芦庙所等23个派出机构。

从决算单位构成看，西平县公安局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县公安局（本级）
2. 西平县公安局看守所
3. 西平县拘留所
4. 西平县公安局巡特警大队

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：西平县公安局

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	13678.53	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	557.30	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	11925.27
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		八、社会保障和就业支出	39	1201.55
	9		九、卫生健康支出	40	318.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	557.30
	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	202.33
	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	30.93
	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	14235.82	本年支出合计	58	14235.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	14235.82	总计	62	14235.82

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
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		14235.82	14235.82					
204	公共安全支出	11925.27	11925.27					
20402	公安	11725.25	11725.25					
2040201	行政运行	6574.06	6574.06					
2040202	一般行政管理事务	3443.59	3443.59					
2040219	信息化建设	26.82	26.82					
2040220	执法办案	1145.98	1145.98					
2040299	其他公安支出	534.81	534.81					
20407	监狱	200.02	200.02					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	200.02	200.02					
208	社会保障和就业支出	1201.55	1201.55					
20805	行政事业单位养老支出	520.80	520.80					
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87					
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.46	476.46					
20807	就业补助	653.86	653.86					
2080799	其他就业补助支出	653.86	653.86					
20808	抚恤	20.40	20.40					
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40					
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	318.44	318.44					
21011	行政事业单位医疗	318.44	318.44					
2101101	行政单位医疗	309.38	309.38					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
212	城乡社区支出	557.30	557.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.30	557.30					
2120803	城市建设支出	492.68	492.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.62	64.62					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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
221	住房保障支出	202.33	202.33					
22102	住房改革支出	202.33	202.33					
2210201	住房公积金	202.33	202.33					
229	其他支出	30.93	30.93					
22999	其他支出	30.93	30.93					
2299999	其他支出	30.93	30.93					

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
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		14235.82	8642.91	5592.91			
204	公共安全支出	11925.27	6889.65	5035.62			
20402	公安	11725.25	6689.63	5035.62			
2040201	行政运行	6574.06	6574.06				
2040202	一般行政管理事务	3443.59		3443.59			
2040219	信息化建设	26.82		26.82			
2040220	执法办案	1145.98		1145.98			
2040299	其他公安支出	534.81	115.58	419.24			
20407	监狱	200.02	200.02				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	200.02	200.02				
208	社会保障和就业支出	1201.55	1201.55				
20805	行政事业单位养老支出	520.80	520.80				
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87				
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.46	476.46				
20807	就业补助	653.86	653.86				
2080799	其他就业补助支出	653.86	653.86				
20808	抚恤	20.40	20.40				
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40				
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	318.44	318.44				
21011	行政事业单位医疗	318.44	318.44				
2101101	行政单位医疗	309.38	309.38				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
212	城乡社区支出	557.30		557.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.30		557.30			
2120803	城市建设支出	492.68		492.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.62		64.62			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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
221	住房保障支出	202.33	202.33				
22102	住房改革支出	202.33	202.33				
2210201	住房公积金	202.33	202.33				
229	其他支出	30.93	30.93				
22999	其他支出	30.93	30.93				
2299999	其他支出	30.93	30.93				

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：西平县公安局

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	13678.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	557.30	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	11925.27	11925.27		
	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	1201.55	1201.55		
	9		九、卫生健康支出	41	318.44	318.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	557.30		557.30	
	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	202.33	202.33		
	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	30.93	30.93		
	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				
本年收入合计	27	14235.82	本年支出合计	59	14235.82	13678.53	557.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县公安局

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14235.82	总计	64	14235.82	13678.53	557.30	

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
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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		13678.53	8642.91	5035.62
204	公共安全支出	11925.27	6889.65	5035.62
20402	公安	11725.25	6689.63	5035.62
2040201	行政运行	6574.06	6574.06	
2040202	一般行政管理事务	3443.59		3443.59
2040219	信息化建设	26.82		26.82
2040220	执法办案	1145.98		1145.98
2040299	其他公安支出	534.81	115.58	419.24
20407	监狱	200.02	200.02	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	200.02	200.02	
208	社会保障和就业支出	1201.55	1201.55	
20805	行政事业单位养老支出	520.80	520.80	
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.46	476.46	
20807	就业补助	653.86	653.86	
2080799	其他就业补助支出	653.86	653.86	
20808	抚恤	20.40	20.40	
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	318.44	318.44	
21011	行政事业单位医疗	318.44	318.44	
2101101	行政单位医疗	309.38	309.38	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
221	住房保障支出	202.33	202.33	
22102	住房改革支出	202.33	202.33	
2210201	住房公积金	202.33	202.33	
229	其他支出	30.93	30.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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
22999	其他支出	30.93	30.93	
2299999	其他支出	30.93	30.93	

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：西平县公安局

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	6622.19	302	商品和服务支出	726.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2848.27	30201	办公费	71.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1558.86	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	369.92	30203	咨询费		310	资本性支出	323.65	
30106	伙食补助费	255.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.71	30205	水费	17.18	31002	办公设备购置	321.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.33	30206	电费	257.03	31003	专用设备购置	2.60	
30109	职业年金缴费	97.67	30207	邮电费	13.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	379.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	85.79	30209	物业管理费	49.29	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	16.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	256.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	80.20	30213	维修（护）费	64.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	970.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.87	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.04	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	20.40	30224	被装购置费	3.01	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	879.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	30.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助	22.89	30227	委托业务费	4.61	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	87.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	22.79	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	4.88	30239	其他交通费用	14.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.35				
人员经费合计		7592.85	公用经费合计						1050.06

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：西平县公安局

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

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：西平县公安局

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			557.30	557.30		557.30	
212	城乡社区支出		557.30	557.30		557.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		557.30	557.30		557.30	
2120803	城市建设支出		492.68	492.68		492.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.62	64.62		64.62	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平县公安局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：西平县公安局

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
46.87		46.87		46.87		46.87		46.87		46.87	

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。

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14235.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加1379.47万元，增长10.73%。主要原因是本年度在职人员人数变动导致收、支变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14235.82万元，其中：财政拨款收入14235.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14235.82万元，其中：基本支出8642.91万元，占60.71%，项目支出5592.91万元，占39.29%。

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14235.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1379.47万元，增长10.73%。主要原因是本年度在职人员人数变动导致收、支变化。

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13678.53万元，占支出合计的96.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1510.69万元，增长12.42%。主要原因是本年度在职人员人数变动导致公共安全支出增多。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13678.53万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出11925.27万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出1201.55万元，占8.78%；卫生健康（类）支出318.44万元，占2.33%；住房保障（类）支出202.33万元，占1.48%；其他（类）支出30.93万元，占0.23%。

（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10451.91万元，支出决算为13678.53万元，完成年初预算的130.87%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为6044.26万元，支出决算为6574.06万元，完成年初预算的108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员数量变动。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为2907.75万元，支出决算为3443.59万元，完成年初预算的118.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员数量变动。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年初预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**。年初预算为1145.98万元，支出决算为1145.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为534.81万元，支出决算为534.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为200.02万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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63.11万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的67.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中离退休人员数量减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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534.26万元，支出决算为476.46万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员数量变动。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为653.86万元，支出决算为

653.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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309.38万元，支出决算为309.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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202.33万元，支出决算为202.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为8642.91万元，其中：人员经费7592.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1050.06万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为557.30万元，完成年初预算的0.00%。主要用于城市基础设施建设。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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46.87万元，支出决算为46.87万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算46.87万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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46.87万元，支出决算为46.87万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46.87万元。主要用于：执法勤务等车辆的交通装备消耗费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为105辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1050.06万元，比2022年度增加905.65万元，增长627.14%。主要原因是1、是因为办理上级交办的重大案件及涉黑涉恶案件支出导致；2、是因为上年结转票据较多，未支出的经费结转导致支出过大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1410.97万元，其中：政府采购货物支出814.97万元、政府采购工程支出530.00万元、政府采购服务支出66.00万元。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，我部门共有车辆105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71辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

1. 成立预算绩效管理小组。我局结合本单位预算绩效管理工作的实际情况，成立西平县公安局预算绩效管理小组，由副局长冯战武同志任组长，警务保障室领导任副组长，指挥中心、政办室、交警大队、治安大队、网安部门、审计等警种部门的一名主要领导为成员。领导小组下设办公室，财政资金预算绩效管理日常工作由警务保障室牵头负责。县局相关重大项目根据自评工作需要，由各相关警种配合警务保障室，并指定专门联络人与办公室对接，共同推进预算绩效管理工作。

2. 科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况 and 年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按照县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

4. 提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别是用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

(二) 项目绩效自评结果

经过综合评价，我部门项目得以顺利实施，经费支出

基本控制在预算以内，项目效益显著，2023年财政支出绩效自评综合得分为98.5分，评价结果为“优”，各种案件发案率有效下降，人民群众安全感满意度进一步提高。

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
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年大要案基金	可执行项目	行政政法股	59.5	59.5	59.5	100.00%	100.00%	100.00%	88.00%	97.00%	100.00%	93	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年道路交通安全管理基金	可执行项目	行政政法股	37	37	37	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	90.00%	97	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年反恐经费	可执行项目	行政政法股	4.25	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年公安干警服装款	可执行项目	行政政法股	86	86	86	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	97.00%	100.00%	96	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年公用经费	可执行项目	行政政法股	340	340	340	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	93.00%	100.00%	95	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年见义勇为资金	可执行项目	行政政法股	55	55	55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年禁毒经费	可执行项目	行政政法股	12.75	12.75	12.75	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	100.00%	99	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年森林公安经费	可执行项目	行政政法股	4.25	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	93.00%	100.00%	97	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年一次性抚恤金	可执行项目	行政政法股	5.56	5.56	5.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年招聘人员工资	可执行项目	行政政法股	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	90.00%	100.00%	95	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	重大突发案物资储备	可执行项目	行政政法股	120	120	120	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	90.00%	100.00%	96	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	2023年办公经费	可执行项目	行政政法股	1020	1020	1020	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	93.00%	100.00%	95	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	城市监控日常维护费	可执行项目	行政政法股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	81.00%	100.00%	94.4	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	交通事故停车场费用	可执行项目	行政政法股	129	129	129	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	是
135001	西平县公安局	135	西平县公安局	中央政法转移支付资金	待分配项目	行政政法股	1624	1624	1624	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	100.00%	97	是

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。