

2023 年度
乐山市公安局高新技术产业开发区分局
单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	1
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	17

一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、部门职责

在辖区范围内履行城市公安分局职能；贯彻执行有关法律法规；负责管辖范围内的安全防范、内部保卫、刑事侦查、治安管理、户政管理等公安执法工作。

二、机构设置

公安分局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

纳入公安分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1234.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1234.8 万元，增长 100%。主要变动原因是 2023 年新设立单位，增加相应收支。

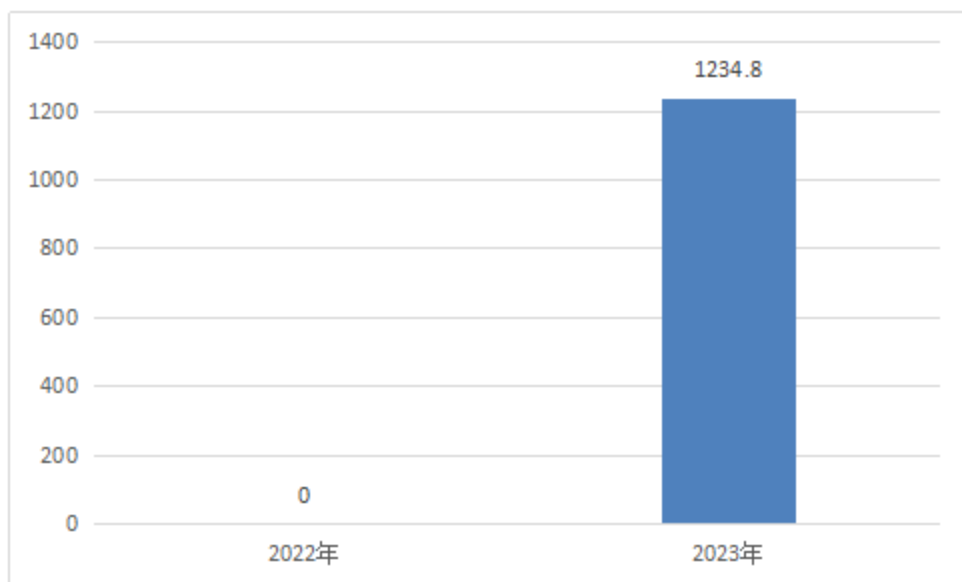


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1234.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1128.99 万元，占 91%；政府性基金预算财政拨款收入 105.81 万元，占 9%。

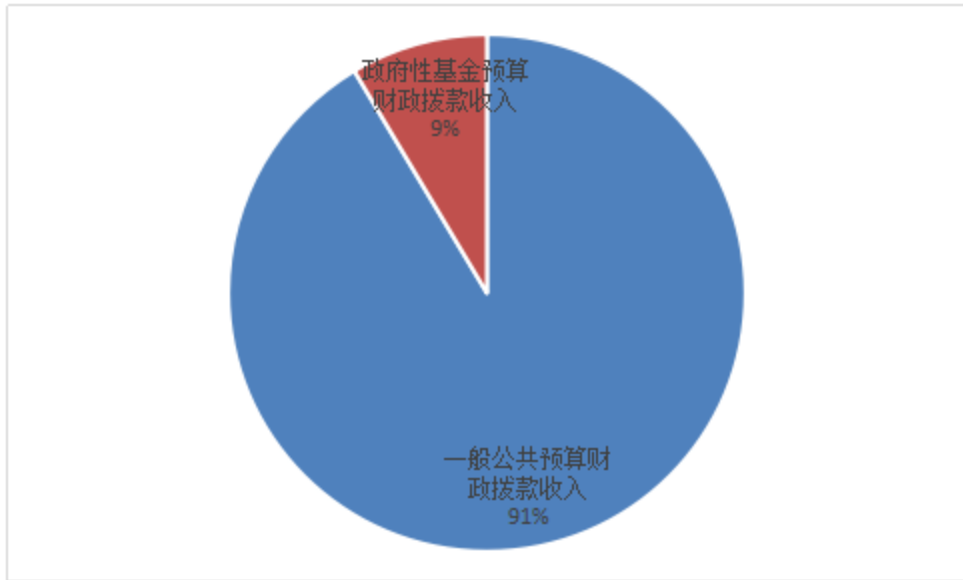


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1234.8 万元，其中：基本支出 943.51 万元，占 76%；项目支出 291.29 万元，占 24%。

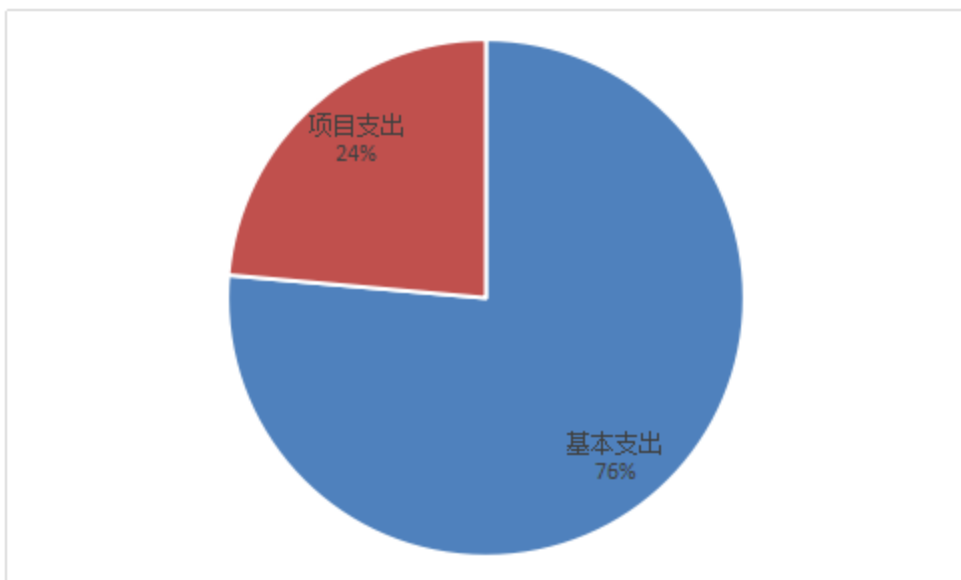


图 3: 支出决算结构图)

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1234.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1234.8万元，增长100%。主要变动原因是2023年新设立单位，增加相应收支。

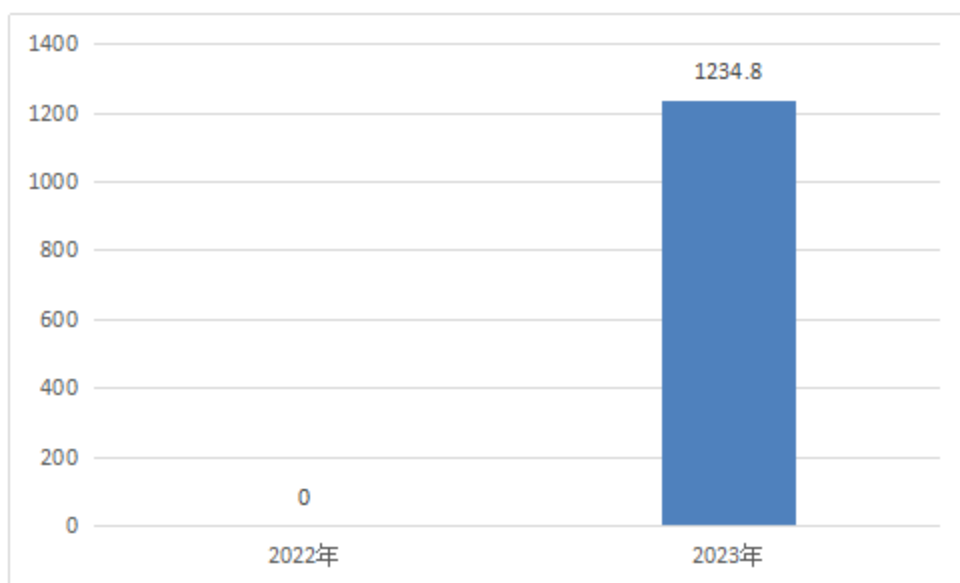


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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1128.99万元，占本年支出合计的91.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1128.99万元，增长100%。主要变动原因是2023年新设立单位，增加相应支出。

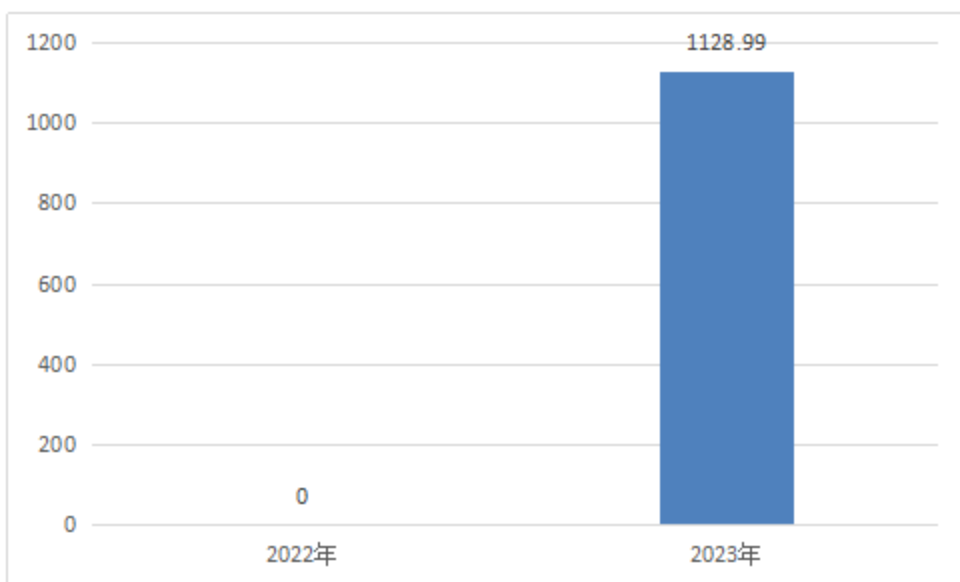


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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 1128.99 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 1020.3 万元, 占 90%; 社会保障和就业支出 57.72 万元, 占 5%; 卫生健康支出 10.54 万元, 占 1%; 住房保障支出 40.43 万元, 占 4%。

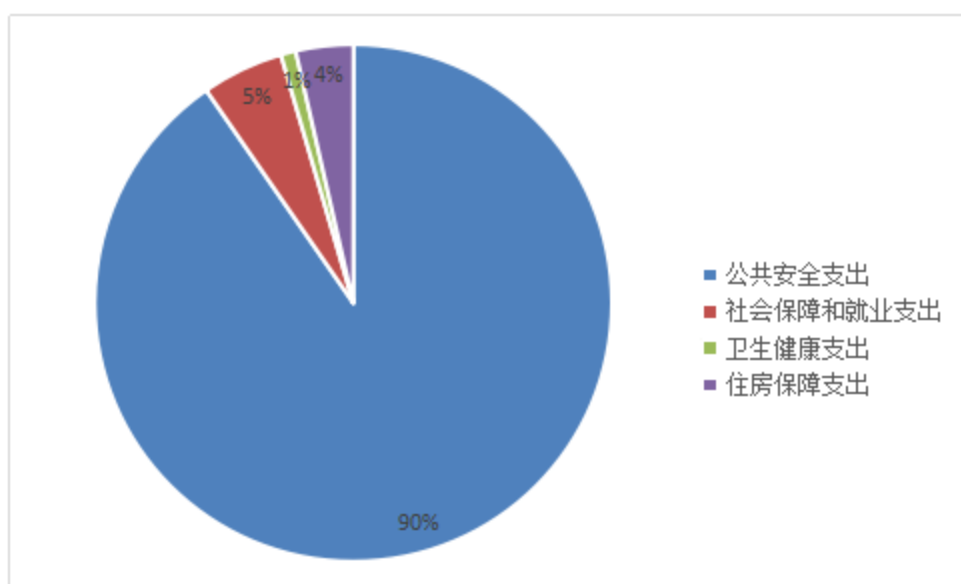


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1128.99 万元，完成预算 96.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 834.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 185.48 万元，完成预算 81.95%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

3. 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）：支出决算为 37.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 40.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 943.51 万元，其中：

人员经费 742.82 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、其他工资福利支出等。

公用经费 200.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 120.03 万元，完成预算 100%，较上年度增加 120.03 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（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 120.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

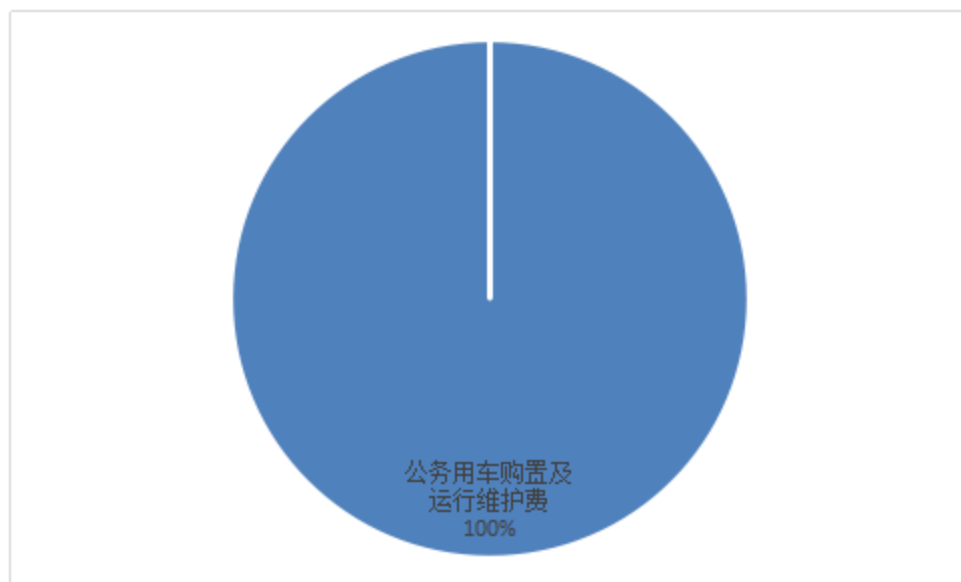


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 120.03 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 120.03 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新设立公安分局后，新购 5 辆执法执勤用车增加公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 103.86 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、金额 52.38 万元，越野车 2 辆、金额 51.48 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。划转待报废车辆 5 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有

公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.18 万元。主要用于开展执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 105.81 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

公安分局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，公安分局机关运行经费支出 200.69 万元，比 2022 年度增加 200.69 万元，增长 100%。2023 年新设立

单位，增加相应支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，公安分局政府采购支出总额 105.65 万元，其中：政府采购货物支出 105.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置执法执勤公务用车。授予中小企业合同金额 100.73 万元，占政府采购支出总额的 95.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，公安分局共有车辆10辆，其中：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、其他用车10辆，其他用车主要是用于开展执法执勤公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动，主要原因是上级下达资金较晚，结转到下年继续使用。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况，政法转移支付 40 万元和铁路护路联防专项资金 0.85 万元，资金结余率为 3.3%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

4. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

10. 基本支出:指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。

11. 项目支出:指在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。

12. “三公”经费:指部门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。

13. 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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	警务服装及装备			年度:	2023		
主管部门:				实施单位:	乐山市公安局高新技术产业开发区分局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.05		7.05		1		
其中:财政拨款	7.05		7.05		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据普委会2020年218号文件要求,2023年计划使用财政资金7.05万元,用于购置35名辅警服装及装备共计175套,来达到辅警服装保障充足、装备及时更换,警容风纪良好。			根据普委会2020年218号文件要求,2023年使用财政资金7.05万元,用于购置35名辅警服装及装备共计175套,达到辅警服装保障充足、装备及时更换,警容风纪良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辅警服装及装备购置数量	≥175套	≥175套	20	20	
	质量指标	辅警服装及装备质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	辅警服装及装备购置发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效率指标						
	社会效益指标	辅警服装及装备正常使用率	100%	100%	20	20	
		辅警服装及装备人数	≥55人	≥55人	10	10	
	生态效益指标						
可持续发展指标	辅警服装及装备管理制度健全性	好坏	好	10	10		
满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥100%	≥100%	10	10	
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公安业务及维稳办案经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	乐山市公安局高新技术产业开发区分局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	54.60		54.60		1		
其中:财政拨款	54.60		54.60		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年我局计划案事件检材检验费20万、审计费20万、违法犯罪嫌疑人体检及医疗费10万、案事件检材检验费5万、专案经费5万、法律咨询费5万、特情耳目工作经费5万、外国人服务站工作经费10万、禁毒专项工作经费10万、维稳工作经费30万,共计			完成各项目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	禁毒宣传框	10个	10个	10	10	
	质量指标	检释活动完成率、纠纷调处率	100%	100%	10	10	
	时效指标	尿检板	100盒	100盒	10	10	
	成本指标	开展各项治安维稳活动	10次	10次	30	30	
效益指标	可持续性指标	保护人民的安全、减少违法犯罪和社会问题	优良中等	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新分局功能设施完善项目	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	乐山市公安局高新技术产业开发区分局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	99.59	99.59	1				
其中:财政拨款	99.59	99.59	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年支付高新分局勤务改造、办公区域、食堂、停车场等功能设施完善,购置巡逻电瓶车等设施设备质保金3万元。			全部完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	勤务室改造,办公区域、食堂及停车场等改造	1	1	20	20	
	质量指标	家具、器材设备等质量合格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	本年完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	勤务室改造:办公区域、食堂及停车场等款	99.59万元	99.59万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	设施、家具、器材设备等利用率	95%	95%	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
<p>说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新分局车辆采购项目		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	乐山市公安局高新技术产业开发区分局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	105.81		105.81		1		
其中:财政拨款	105.81		105.81		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照政府采购规范流程购置5辆执法执勤用车,资金控制在110万元以内,用于维护辖区社会治安平稳。			已按照政府采购规范流程购置5辆执法执勤用车,使用资金105.81万元,并全部投入使用,用于维护辖区社会治安平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购置设备数量	5辆	5辆	20	20	
	成本指标	财政资金	110万元	105.81万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表