

2023年度
鲁山县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县公安局概况

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 鲁山县公安局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省和市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害全县社会治安的情况，分析研究全县的社会治安形势，为市公安局和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 负责全县公安民警队伍的培训、管理和教育工作。

(四) 负责全县公安法制工作。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。

(六) 负责户政管理和出入境管理有关工作。

(七) 管理全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护交通秩序，负责车辆、驾驶员的管理工作。

(八) 组织、指挥侦破各类刑事案件和经济犯罪案件。协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

(九) 参与对危害社会政治稳定及危害国家安全案件的侦破工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 协助或组织对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作，并承担相应的责任；指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(十一) 负责全县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。

(十二) 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。

(十三) 指导、检查全县公安信访工作，处理、查办上访信

件和上级交办的信访案件。

(十四) 负责看管被司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人及对拘役、行政拘留人员的教育管理工作。

(十五) 负责公安应急抢险救援工作，并承担相应责任。

(十六) 组织参与对恐怖活动的防范、打击工作。

(十七) 承办县政府禁毒工作委员会的日常工作；开展禁毒宣传；组织全县公安涉毒案件的侦破工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县公安局内设机构14个，包括：政治处、法制大队、办公室、财务科、后勤装备科、出入境管理科、户政科、警卫科、科技通信科、控告申诉科、审计室、看护管理大队、行政审批科、森林警察大队；直属实战单位12个，包括：警令处、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、机动大队；监管场所2个，包括：鲁山县看守所、治安拘留所；派出机构29个，包括：鲁阳所、汇源所、张官营所、碾子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、团城所、库区所、辛集所、梁洼所、张店所、仓头所、董周所、瓦屋所、背孜所、尧山所、赵村所、四棵树所、下汤所、观音寺所、机场所、石人山所、公路所、江河所、交口所、昭水所、土门所。

从决算单位构成看，鲁山县公安局部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（0个）。另外，由鲁山县公安局管

理的鲁山县看守所、鲁山县拘留所、鲁山县公安交通警察大队、鲁山县公安森林警察大队（鲁山县森林公安局）、鲁山县保安服务公司5个单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 鲁山县公安局本级；
2. 鲁山县看守所；
3. 鲁山县拘留所；
4. 鲁山县公安交通警察大队；
5. 鲁山县公安森林警察大队（鲁山县森林公安局）；
6. 鲁山县保安服务公司。

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：鲁山县公安局

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	20,122.10	一、一般公共服务支出	32	2.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	813.03	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	18,798.83
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	50.00
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	581.08
	9		九、卫生健康支出	40	269.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	813.03
	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	420.37
	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	20,935.13	本年支出合计	58	20,935.13
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	20,935.13	总计	62	20,935.13

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：鲁山县公安局

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	20,935.13	20,935.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,798.83	18,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,787.93	18,787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,231.91	6,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,737.32	11,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.08	581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.22	559.22	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	559.22	559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.34	269.34	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
2101101	行政单位医疗	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	813.03	813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.03	813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	772.11	772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.37	420.37	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：鲁山县公安局

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	20,935.13	12,471.62	8,463.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,798.83	10,775.72	8,023.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,787.93	10,775.72	8,012.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,231.91	6,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	755.37	23.12	732.25	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,737.32	4,520.69	7,216.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.08	581.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.22	559.22	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	559.22	559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.34	269.34	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
2101101	行政单位医疗	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	813.03	425.11	387.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.03	425.11	387.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	772.11	425.11	347.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.37	420.37	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：鲁山县公安局

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	20,122.10	一、一般公共服务支出	33	2.48	2.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	813.03	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	18,798.83	18,798.83	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	50.00	50.00	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	581.08	581.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.34	269.34	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	813.03	0.00	813.03	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	420.37	420.37	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	20,935.13	本年支出合计	59	20,935.13	20,122.10	813.03	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	20,935.13	总计	64	20,935.13	20,122.10	813.03	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：鲁山县公安局

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	20,122.10	12,046.51	8,075.59
201	一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	0.00	2.48
2010308	信访事务	2.48	0.00	2.48
204	公共安全支出	18,798.83	10,775.72	8,023.11
20402	公安	18,787.93	10,775.72	8,012.21
2040201	行政运行	6,231.91	6,231.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	43.34	0.00	43.34
2040220	执法办案	755.37	23.12	732.25
2040222	特勤业务	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	11,737.32	4,520.69	7,216.63
20499	其他公共安全支出	10.90	0.00	10.90
2049902	国家司法救助支出	10.90	0.00	10.90
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	581.08	581.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.22	559.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.22	559.22	0.00
20808	抚恤	21.86	21.86	0.00
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00
210	卫生健康支出	269.34	269.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.34	269.34	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
2101101	行政单位医疗	258.98	258.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	0.00
221	住房保障支出	420.37	420.37	0.00
22102	住房改革支出	420.37	420.37	0.00
2210201	住房公积金	420.37	420.37	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：鲁山县公安局

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	10,370.36	302	商品和服务支出	1,291.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,469.61	30201	办公费	51.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,454.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.36	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.55	30206	电费	177.58	31003	专用设备购置	11.08
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.67	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	87.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,125.75	30211	差旅费	16.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	688.01	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	6.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.86	30224	被装购置费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	301.83	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	44.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.77	30227	委托业务费	16.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.31	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	0.00	30229	福利费	2.19	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	15.26	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	343.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	455.57			
	人员经费合计	10,738.85					公用经费合计	1,307.66

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：鲁山县公安局

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	813.03	813.03	425.11	387.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	813.03	813.03	425.11	387.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	813.03	813.03	425.11	387.92	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	772.11	772.11	425.11	347.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县公安局

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：鲁山县公安局

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
207.70	0.00	206.10	119.50	86.60	1.60	207.70	0.00	206.10	119.50	86.60	1.60

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20,935.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,581.10万元，增长28.01%，主要原因是：人员经费、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,935.13万元，其中：财政拨款收入20,935.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,935.13万元，其中：基本支出12,471.62万元，占59.57%；项目支出8,463.51万元，占40.43%。

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20,935.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,581.10万元，增长28.01%，主要原因是：人员经费、项目支出增加。

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20,122.10万元，占支出合计的96.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,818.63万元，增长23.42%，主要原因是：人员经费、项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,122.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.48万元，占0.01%；公共安全（类）支出18,798.83万元，占93.42%；科学技术（类）支出50.00万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出581.08万元，占2.89%；卫生健康（类）支出269.34万元，占1.34%；住房保障（类）支出420.37万元，占2.09%。

（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17,256.40万元，支出决算为20,122.10万元，完成年初预算的116.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6656.60万元，支出决算为6,231.91万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 人员减少；2. 厉行节约，压减支出。

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0万元，支出决算为43.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出未纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2573.30万元，支出决算为755.37万元，完成年初预算的

29.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别执法办案类项目列支其他公安支出，相对支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.0%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6959.30万元，支出决算为11,737.32万元，完成年初预算的168.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别执法办案类项目列支其他公安支出，相对支出增加。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出未纳入年初预算。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出未纳入年初预算。

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468.50万元，支出决算为559.22万元，完成年初预算的119.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出未纳入年初预算。

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216.60万元，支出决算为258.98万元，完成年初预算的119.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，基数增加。

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10.40万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与年初预算持平。

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351.70万元，支出决算为420.37万元，完成年初预算的119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，基数增加。

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12,046.51万元，其中：人员经费10,738.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,307.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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1,397.66万元，支出决算为813.03万元，完成年初预算的58.17%。主要用于道路交通设施更新、南水北调大桥卡口建设、驾考中心场地租赁、日常工作办案、社会治安联防联控建设、监控卡口维保等费用支出，其中监控卡口维保、南水北调大桥卡口建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年未及时支出的资金于年底收回。

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207.70万元，支出决算为207.70万元，完成预算的100.00%。

（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206.10万元，完成预算的100.00%，占99.23%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占0.77%。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206.10万元，支出决算为206.10万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 119.50万元，购置车辆10台，其中执法执勤用车10辆。

公务用车运行维护支出 86.60万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为106辆。

3. 公务接待费 预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%。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 1.60万元，主要用于机关食堂公务接待费。2023年共接待国内来访团组35个、来宾320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869.89万元，与上年度相比，减少731.44万元，下降45.68%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,083.57万元，其中：政府采购货物支出191.07万元、政府采购工程支出338.00万元、政府采购服务支出554.50万元。授予中小企业合同金额721.78万元，占政府采购支出总额的66.61%，其中：授予小微企业合同金额721.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆106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、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车10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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20,935.13万元，其中基本支出12,471.62万元，项目支出8,463.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目56个，涉及预算资金8,463.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.32分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度56个项目支出绩效自评中，56个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执法安全保卫任务的支出。

二十四、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。

二十五、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门(单位)名称		鲁山县公安局						
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	18306.66	27175.45	21920.62	10	80.66 %	8.96	
	资金来源: (1) 财政拨款	18306.66	26013.52	21064.04	-	80.97 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	1161.93	856.58	-	73.72 %	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	目标: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻全国、全省、全市、全县公安工作会议精神, 紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标, 以保安全保稳定为总抓手, 按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求, 坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警, 着眼公安机关治理能力建设, 着力固根基、扬优势、补短板、强弱项, 加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有河南特色的现代警务体系, 扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作, 创造安全稳定的政治社会环境。		预算执行上全年执行率为80.97%, 未完成年度总体目标。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容	实际完成情况						
持续推进反邪教斗争	依法加强境外非政府组织在县域内的活动管理, 严密防范宗教渗透活动, 防范打击宗教极端活动, 坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。	完成年度任务						
强力打击犯罪	强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪, 确保涉黑恶线索保持动态清零, 全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。	完成年度任务						
加强治安、道路交通安全管理防范	加强治安、道路交通安全管理防范, 推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展, 严防发生重特大公共安全事故。	完成年度任务						
狠抓大气污染防治工作	狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作, 严厉打击涉环境违法犯罪活动, 助力我县大气污染防治工作取得更大成效。	完成年度任务						
持续推进公安行政审批制度改革	深化户籍制度改革, 推动洛东农业转移人口“零门槛”落户政策, 加快农业转移人口市民化。持续推进公安行政审批制度改革, 动态梳理与人民群众生产生活密切相关的行政审批事项, 精简优化办事流程。深化“互联网+”政务服务, 推动公安政	完成年度任务						
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	19%	1.5	0.15	90.00	因国库财力紧张，个别预算项目执行有偏差。
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00		
	重点工作2计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作3计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作4计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作5计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	80.66%	5	4.03	-19.34	因国库财力紧张，个别预算项目执行有偏差。
效益指标	履职效益	经济效益	确保市场经济秩序稳定	100%	8	8	0.00	
		社会效益	维护社会治安防控能力有效提升	100%	8	8	0.00	
		生态效益	进一步提升绿色减排	100%	9	9	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥93%	90%	5	4.84	-3.23	依据公众安全感、满意度调查结论
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥93%	90%	5	4.84	-3.23	依据公众安全感、满意度调查结论
总分					100	96.32		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 鲁山县公安局

填报人及联系方式: 高琳 15537527388

项目名称		智慧安防小区建设项目							
主管部门		鲁山县公安局		实施单位	鲁山县公安局				
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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	科学安排			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范			5	5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强智慧安防小区建设, 提升社区治安防控能力。			圆满完成年度目标。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 10 分	经济成本指标	指标1: 总成本	50万元	50万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出 指标 30 分	数量指标	指标1: 项目建设小区	30个	30个	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2: 建设验收合格率	≥95%	95%	10	10		
.....									
时效指标	指标1: 项目建设时效性	及时高效	及时高效	10	10				
	指标2:								
								
效益 指标 25 分	经济效益指标	指标1: 大力提升社会治安 防控能力	有效提升	有效提升	15	15			
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1: 建设项目符合环保标 准	符合标准	符合标准	10	10			
		指标2:							
								
满意度指 标5分	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分; 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。