

附件 1:

2023年度 岳阳市屈原管理区公安局 部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区公安局

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

（三）组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（四）组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

（五）依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止犯罪。

（六）指导和监督全区消防工作。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫、队伍建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

（八）依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

（九）指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。

(十) 组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

(十一) 组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

(十二) 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十三) 负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，并监督其管理、使用情况。

(十四) 负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理。

(十五) 组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

(十六) 完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岳阳市屈原管理区公安局内设机构包括：设4个综合管理机构：其中，**指挥中心(办公室，正股级)**核定公安专项行政编制4名，其中主任1名，教导员1名，副主任1名；**政工室(副科级)**核定公安专项行政编制3名，其中主任1名，副主任1名；**警务督察大队(加挂党廉办牌子，正股级)**核定公安专项行政编制2名，其中大队长1名；**警务保障室(正股级)**核定公安专项行政编制3名，其中主任1名，教导员1名。

设8个执法勤务机构：其中，**交通警察大队(正科级)**核定公安专项行政编制11名，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名；**刑事侦查大队(副**

科级)核定公安专项行政编制 9 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长 2 名;治安大队(副科级)核定公安专项行政编制 9 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长 3 名;法制大队(正股级)核定公安专项行政编制 3 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名;国内安全保卫大队(正股级)核定公安专项行政编制 3 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名;网络安全保卫大队(正股级)核定公安专项行政编制 4 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长 1 名;禁毒大队(正股级)核定公安专项行政编制 4 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长 1 名;人口与出入境管理大队(正股级)核定公安专项行政编制 4 名,其中大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长 1 名。

3 个派出机构:其中,青山寺派出所(副科级)核定公安专项行政编制 15 名,其中所长 1 名教导员 1 名,副所长 3 名;河市派出所(正股级)核定公安专项行政编制 6 名,其中所长 1 名,教导员 1 名,副所长 1 名;横港派出所(正股级)核定公安专项行政编制 5 名,其中所长 1 名,教导员 1 名,副所长 1 名。

下属 1 个事业单位:信息中心(正股级)核定事业全额拨款事业编制 8 名,其中主任 1 名,副主任 1 名。

(二) 决算单位构成。

岳阳市屈原管理区公安局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市屈原管理区公安局本级以及各科所队室全部纳入 2023 年部门决算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算,故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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	3,027.72	一、一般公共服务支出	14	
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	4		四、公共安全支出	17	3,360.23
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	112.99
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	94.12
八、其他收入	8	619.15	八、住房保障支出	21	79.53
	9			22	
本年收入合计	10	3,646.88	本年支出合计	23	3646.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	3,646.88	总计	26	3646.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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		3,646.88	3,027.72	0.00	0.00	0.00	0.00	619.15
204	公共安全支出	3,360.23	2,741.08	0.00	0.00	0.00	0.00	619.15
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.53	79.53	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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		3,646.88	1,600.02	2,046.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,360.23	1,313.37	2,046.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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	3,027.72	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2,741.08	2,741.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	112.99	112.99	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	94.12	94.12	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	79.53	79.53	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,027.72	本年支出合计	23	3,027.72	3,027.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,027.72	总计	28	3,027.72	3,027.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 岳阳市屈原管理区公安局

公开 05 表
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		3,027.72	1,600.02	1,427.70
204	公共安全支出	2,741.08	1,313.37	1,427.70
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00
221	住房保障支出	79.53	79.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开 06 表

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	1,213.6	302	商品和服务支出	347.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.02	30201	办公费	33.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.86	30202	印刷费	15.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.44	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	37.93
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	0.00	30205	水费	11.15	31002	办公设备购置	28.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴	140.46	30206	电费	25.94	31003	专用设备购置	2.22
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.41	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	3.15
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	38.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.46	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.60	31013	公务用车购置	4.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.48	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	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	2.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.12	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	67.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.42			
			30299	其他商品和服务支	34.71			
	人员经费合计	1,214.7		公用经费合计				385.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 岳阳市屈原管理区公安局

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
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		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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 岳阳市屈原管理区公安局

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		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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
135.10	0.00	125.00	50.00	75.00	10.10	49.67	0.00	48.98	4.24	44.74	0.68

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3,646.88万元。与上年相比，增加472.53万元，增长14.89%，主要是因为公安项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,646.88万元，其中：财政拨款收入3,027.72万元，占83.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入619.15万元，占16.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3646.88万元，其中：基本支出1,600.02万元，占43.87%；项目支出2,046.86万元，占56.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,027.72万元，与上年相比，减少146.63万元，减少4.62%，主要是因为人员变动及工资福利变动。

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年度财政拨款支出3,027.72万元，占本年支出合计的83.02%，与上年相比，财政拨款支出减少146.63万元，减少4.62%，主要是因为人员变动及工资福利变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,027.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出2741.08万元，占90.53%；社会保障和就业支出112.99万元，占3.73%；卫生健康支出94.12万元，占3.11%；住房保障支出79.53万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,765.60万元，支出决算数为3,027.72万元，完成年初预算的80.40%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为2350.09万元，支出决算为1250.06万元，完成年初预算的53.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利变动，公用经费项目把控费用。

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372万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为87.01万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的41.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利变动，公用经费项目把控费用。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为596.5万元，支出决算为1454.7万元，完成年初预算的243.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为138万元，支出决算为112.99万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内变动导致。

6、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65万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内变动导致。

7、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5万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的76.00%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内变动导致。

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）。

年初预算为32万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的82.53%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内变动导致。

9、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20万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的38.15%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内变动导致。

10、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100万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的79.53%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,600.02万元，其中：

人员经费1,214.77万元，占基本支出的75.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费385.25万元，占基本支出的24.08%，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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为135.10万元，支出决算为49.67万元，完成预算的36.77%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，与上年相比减少203.29万元，减少80.36%，减少的主要原因是严控三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比一致，一致的主要原因是近两年未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为10.10万元，支出决算为0.68万元，完成预算的6.73%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，与上年相比减少9.31万元，减少93.19%，减少的主要原因是严控三公经费。

公务用车购置费支出预算为50.00万元，支出决算为4.24万元，完成预算的8.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年未购置车辆，补缴之前车辆购置税，与上年相比减少77.76万元，减少94.83%，减少的主要原因是去年公务用车报废新增。

公务用车运行维护费支出预算为75.00万元，支出决算为44.74万元，完成预算的59.65%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修、维护费用相对减少，与上年相比减少116.22万元，减少72.20%，减少的主要原因是公车维修、维护费用相对减少。

（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，公务接待费支出决算0.68万元，占1.37%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算48.98万元，占98.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组10个、来宾175人次，主要是市局考察、培训，其他县市区公安机关调研活动发生的接

待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 48.98 万元，其中：公务用车购置费 4.24 万元，岳阳市屈原管理区公安局更新公务用车 0 辆，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费 44.74 万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

2023年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出385.25万元，比上年决算数减少715.93万元，降低65.01%。主要原因是：被装购置费、公务用车运行维护费相较去年大幅减少，其他费用进行合理开支，严控各项经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.30万元，用于召开2次会议，人数200人，内容为公安工作的法律法规和方针政策的指导、监督和检查全区公安工作；开支培训费5.60万元，用于开展6次培训，人数200人，内容为警务实战技能、搜索盘查技战术、群体性事件应急处突等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额385.25万元，其中：政府采购货物支出147.32万元、政府采购工程支出138.11万元、政府采购服务支出373.02万元。授予中小企业合同金额658.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额658.45万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,027.72万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3,646.88万元，其中：基本支出1,600.02万元，项目支出2,046.86万元。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金767.6万元，占一般公共预算项目支出总额的37.50%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年在区局党委正确领导下，按照市局和公安装财工作的总体要求，紧紧围绕“服务公安中心工作，服务实战需要，服务基层一线”的总要求和“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位”的总目标，尽心履职，真抓

实干，为我局各项公安中心工作的顺利开展，提供了有力的支持和保障，较好地完成了年度工作任务。

较好地完成了预防和打击犯罪，保障社会治安稳定，确保人民安居乐业，公安宣传工作广泛开展，落实辅警待遇，从优待警等各项目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算执行目前运行良好，按时按质按量确保了年初绩效目标分别如期实现。对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制在完善，相应的预算绩效管理办法还在制定中。

下一步改进措施，将预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费，国外城市间交通费，食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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

附件 1

2023 年度屈原管理区公安局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3.组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4.组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

5.依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止犯罪。

6.指导和监督全区消防工作。

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫、队伍建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

8.依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

9.指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。

10.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

11.组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

12.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13.负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，并监督其管理、使用情况。

14.负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理。

15.组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

16.完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市屈原管理区公安局设4个综合管理机构：其中，指挥中心(办公室，正股级)核定公安专项行政编制4名，其中主任1名，教导员1名，副主任1名；政工室(副科级)核定公安专项行政编制3名，其中主任1名，

副主任 1 名；警务督察大队（加挂党廉办牌子，正股级）核定公安专项行政编制 2 名，其中大队长 1 名；警务保障室（正股级）核定公安专项行政编制 3 名，其中主任 1 名，教导员 1 名。设 8 个执法勤务机构：其中，交通警察大队(正科级)核定公安专项行政编制 11 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 2 名；刑事侦查大队(副科级)核定公安专项行政编制 9 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 2 名；治安管理大队（副科级）核定公安专项行政编制 9 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 3 名；法制大队（正股级）核定公安专项行政编制 3 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名；国内安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制 3 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名；网络安全保卫大队（正股级）核定公安专项行政编制 4 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 1 名；禁毒大队（正股级）核定公安专项行政编制 4 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 1 名；人口与出入境管理大队（正股级）核定公安专项行政编制 4 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 1 名；3 个派出机构：其中青山寺派出所(副科级)核定公安专项行政编制 15 名，其中所长 1 名，教导员 1 名，副所长 3 名；河市派出所（正股级）核定公安专项行政编制 6 名，其中所长 1 名，教导员 1 名，副所长 1 名；横港派出所（正股级）核定公安专项行政编制 5 名，其中所长 1 名，教导员 1 名，副所长 1 名；下属 1 个事业单位：信息中心（正股级）核定事业全额拨款事业编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算数 2559.33 万元，实际支出决算数 1600.02 万元。其中：人员经费 1214.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等；生活补助；公用经费 385.25 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、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算数 767.60 万元，实际支出决算数 2046.86 万元，用于公安专项、辅警专项、汨罗看守所拘留所经费、政法转移等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年在区局党委正确领导下，按照市局和公安装财工作的总体要求，紧紧围绕“服务公安中心工作，服务实战需要，服务基层一线”的总要求和“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位”的总目标，尽心履职，真抓实干，为我局各项公安中心工作的顺利开展，提供了有力的支持和保障，较好地完成了年度工作任务。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。

（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。

八、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	98		88		89.8%	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	252.80		135.10		49.67	
1、公务用车购置和维护经费	242.96		125		48.98	
其中：公车购置	82		50		4.24	
公车运行维护	160.96		75		44.74	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	9.99		10.1		0.68	
项目支出：	467.6		767.6		767.6	
1、汨罗看守所、拘留所经费	25		25		25	
2、辅警经费	395.6		395.6		395.6	
3、公安专项经费	47		47		47	
4、政法转移支付			300		300	
.....						
公用经费	181.80		964.49		385.25	
其中：办公经费	28.6		353.49		275.33	
水费、电费、差旅费	141.00		92.38		75.34	
会议费、培训费	12.20		10.00		5.90	
其它						
政府采购金额	48.6		570		658.45	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控三公经费					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区公安局							
年度预算申请(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	3765.6	3765.6	3646.88	10	96.85%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:3765.6			其中: 基本支出: 2998				
	政府性基金拨款:			项目支出: 767.6				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥打击犯罪“主力军”作用, 确保人民安全感、满意度进一步提升; 充分发挥治安管理“重拳手”作用, 确保社会治安环境不断改善; 充分发挥反恐维稳“排头兵”作用, 确保全区社会持续稳定。			人民安全感、满意度稳步提升, 社会治安环境不断改善, 确保了全区社会持续稳定				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	加强护校安园力度	单警装备增加 20 套	单警装备增加 20 套	10	10	
		质量指标	提升民警执法质量	开展 2 次执法质量考评	开展 2 次执法质量考评	10	10	
		时效指标	节约办公经费	下降 2%	下降 2%	10	10	
		成本指标	严控三公经费	节约 2%	节约 2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有力打击违法犯罪	加大酒驾查处力度	常态化任务, 常抓不放	10	10	
		社会效益指标	提升行政案件破案率	提升 10%	行政案件破案率 85%	10	10	
		生态效益指标	侦办涉食药环案件	破案	侦办一起	10	10	
		可持续影响指标	维护社会大局稳定	加大行政案件侦办力度	行政案件破案率 85%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高民意调查满意度	提升 10%	群众满意度 95%	10	10	
总分					100	100		

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	辅警经费							
主管部门				实施单位				
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	395.6	395.6	395.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	395.6	395.6	395.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实辅警待遇，从优待警；预防和打击犯罪，维护社会稳定，确保人民安居乐业			落实辅警待遇，从优待警；预防和打击犯罪，维护社会稳定，确保人民安居乐业				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	更换巡逻设备	10套	10套	7	7	
							
		质量指标	更换制服	50件	50件	8	8	
							
		时效指标	增加训练次数	2次	2次	5	5	
							
	成本指标	保障工资	确保工资100%发放	确保工资100%发放	10	10		
		保障辅警待遇	确保福利100%发放	确保福利100%发放	10	10		
		确保辅警装备到位	100%到位	100%到位	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资	不超过395.6万	210万	10	10	
							
		社会效益指标	工资	不超过395.6万	210万	10	10	
							
		生态效益指标	工资	不超过395.6万	210万	10	10	
							
可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	综治民调	95%	95%	10	10		
							
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表，如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	汨罗看守所、拘留所经费							
主管部门				实施单位				
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会安全，确保社会治安稳定			保障社会安全，确保社会治安稳定				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	增加监控2个	≥2个	2个	5	5	
							
		质量指标	换新会见系统	≥1套	1套	10	10	
							
		时效指标	增加会见时间	≥2小时	2小时	5	5	
							
	成本指标	节约看守经费	节约1%	节约1%	10	10		
		节约看守警力	节约2名	节约2名	10	10		
		提高远程效率	提高1小时	提高1小时	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障犯人基本权利	增加活动30分钟活动时间	增加活动30分钟活动时间	10	10	
							
		社会效益指标	提高警调名次	提升2名	提升2名	10	10	
							
	生态效益指标	提高回访名次	提升1名	提升1名	10	10		
.....								
可持续影响指标							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	综治民调	全省十名	全省十名	10	10		
							
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表，如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 4-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公安专项经费							
主管部门				实施单位				
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	47	47	47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和打击犯罪，保障社会治安稳定，确保人民安居乐业；公安宣传工作广泛开展			预防和打击犯罪，保障社会治安稳定，确保人民安居乐业；公安宣传工作广泛开展				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	提高单警装备数量	增加装备10套	10套	7	7	
							
			换发巡逻装备	换巡逻装备2套	换巡逻装备2套	7	7	
		质量指标					
			提升处警速度	提升处警2分钟	提升处警5分钟	8	8	
							
		成本指标	节约办案经费	节约2%	节约2%	8	8	
			提升警力效率	增加路面警力3个民辅警	路面警力增加3个	10	10	
			节约处警经费	节约1%	节约1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升警调名次	提升2个名次	提升2个名次	10	10	
							
		社会效益指标	提升回访度	满意度提升2%	满意度提升2%	10	10	
							
	生态效益指标	提升破案效率	破案率提升5%	破案率提升5%	10	10		
.....								
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综治民调	保持全省十名	保持全省十名	10	10		
							
总分					100	10		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 4-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政法转移支付							
主管部门	屈原管理区公安局			实施单位	屈原管理区公安局			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会安全，确保社会治安稳定			保障社会安全，确保社会治安稳定				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	提升刑事破案率	2%	2%	10	10	
							
		质量指标	提升治安案件结案率	2%	2%	8	8	
							
		时效指标	办结涉黑案件	2起	2起	10	10	
							
			成本指标	节约办案成本	5万	5万	8	8
	严控水电费	2万		2万	7	7		
	节约用纸	10包		10包	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	破获经济案件	5起	5起	10	10	
		社会效益指标					
			强戒吸毒人员	5人	5人	10	10	
		生态效益指标					
	拘留非法捕鱼人员		3人	3人	10	10		
可持续性指标							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	综治民调	全省前十 名	全省前十 名	10	10		
							
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表，如，业务工作经历费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

2023 年度屈原管理区公安局

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。2023 年屈原管理区公安局设立四个项目，分别为公安专项经费 47 万元、辅警经费 395.6 万元、汨罗看守所、拘留所经费 25 万元、政法转移支付 300 万元。

（二）项目资金使用管理情况。屈原公安局项目支出组织管理机构为屈原公安局党委，项目资金由财政局全额保障，项目资金根据《屈原管理区公安局财务管理办法》进行合理使用，项目资金投向结构合理，资金拨付及时。

（三）项目支出绩效目标完成程度。四个项目的绩效总目标和阶段性目标都能如期完成，实现了辖区社会治安良好，人民群众安居乐业的良好局面。

二、绩效评价工作情况

2023 年在区局党委正确领导下，按照上级主管部门和财务工作的总体要求，紧紧围绕“服务公安中心工作，服务实战需要，服务基层一线”的总要求和“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位”的总目标，落实项目资金管理使用情况，为我局各项公安中心工作的顺利开展，提供了有力的支持和保障，较好地完成了年度工作任务。

三、项目支出主要绩效及评价结论

屈原公安局在 2023 年较好的完成了预防和打击犯罪，保障社会治安稳定，确保人民安居乐业，公安宣传工作广泛开展，落实辅警待遇，从优待警等各项目的标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目支出决策经过局党委统一安排部署，结合公安工作实际，合理安排各项开支，保障辅警工资待遇，解决公安专项中大案要案、装备配备的各项经费，解决在押人员生活费用等。

（二）项目执行过程情况

项目支出执行过程中根据局党委的统一部署，合理安排各项开支，在公安专项经费、辅警经费、汨罗看守所、拘留所经费、政法转移支付经费的使用过程中，统筹规划，保障各项工作及人员经费用到实处。

（三）项目支出产出情况

预防和打击犯罪，维护社会稳定，确保人民安居乐业；落实辅警待遇，从优待警等各项政策；公安宣传工作广泛开展，较好的完成了年度工作任务。

（四）项目支出效益情况

较好的完成了预防和打击犯罪，保障社会治安稳定，确保人民安居乐业，公安宣传工作广泛开展，落实辅警待遇，从优待警等各目标任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。

（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的

预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无