

附件 1:

2023 年度

长春市公安局净月高新技术产业开发区
分局部门决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分、部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分、名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市公安局净月高新技术产业开发区分局为区政府组成部门，主要职能包括：

(一)、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，行使公安分局职权。

(二)、掌握、分析及预测净月区社会治安情况，为市公安局提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)、负责对净月区危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全区计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全区公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全市重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

(四)、负责净月区治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

(五)、指导、监督净月区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)、组织实施对来我区视察、访问的党和国家领导人、

重要外宾的安全警卫工作。

(七)、负责出入境管理工作及公安外事工作。

(八)、负责净月区公安法制工作、地方公安法规的调研起草工作，指导和监督全区公安机关执法活动。

(九)、负责净月区消防监督、火灾预防及扑救工作。

(十)、负责净月区公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责净月区公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

(十一)、负责净月区公安机关计划财务、装备、生活服务公安后勤保障行政管理工作。

(十二)、负责承办区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局净月高新技术产业开发区分局机构为处、科二级建制。具体分为分局机关内设机构、派出机构，其中：

(一)、局机关内设机构 13 个：分别是政工处、情指中心、刑警大队、法制大队、户籍大队、国保大队、治安管理大队、经侦大队、特警大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、食药环大队和禁毒大队。

(二)、派出机构共有 10 个：分别是彩宇大街派出所、净月大街派出所、福祉大路派出所、玉潭派出所、新立城派出所、南湖派出所、德容派出所、德正派出所、彩织派出所、永兴派出所。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

2023 年实有人员 427 人，其中：在职人员 350 人，退休人员 77 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

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	6,746.57	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		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	6,258.36
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	2.65	八、社会保障和就业支出	39	38.44
	9		九、卫生健康支出	40	270.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	554.25
	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	
	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	6,749.22	本年支出合计	58	7,121.94
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	847.57	年末结转和结余	60	474.85
	30			61	
总计	31	7,596.79	总计	62	7,596.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			6,749.22	6,746.57					2.65
204		公共安全支出	5,885.64	5,882.99					2.65
20402		公安	5,885.64	5,882.99					2.65
2040201		行政运行	5,885.64	5,882.99					2.65
208		社会保障和就业支出	38.44	38.44					
20805		行政事业单位养老支出	38.44	38.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
210		卫生健康支出	270.88	270.88					
21011		行政事业单位医疗	270.88	270.88					
2101101		行政单位医疗	187.74	187.74					
2101103		公务员医疗补助	83.14	83.14					
221		住房保障支出	554.25	554.25					
22102		住房改革支出	554.25	554.25					
2210201		住房公积金	554.25	554.25					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	7,121.94	7,101.58	20.36			
204			公共安全支出	6,258.36	6,238.00	20.36			
20402			公安	6,258.36	6,238.00	20.36			
2040201			行政运行	6,238.00	6,238.00				
2040299			其他公安支出	20.36		20.36			
208			社会保障和就业支出	38.44	38.44				
20805			行政事业单位养老支出	38.44	38.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
210			卫生健康支出	270.88	270.88				
21011			行政事业单位医疗	270.88	270.88				
2101101			行政单位医疗	187.74	187.74				
2101103			公务员医疗补助	83.14	83.14				
221			住房保障支出	554.25	554.25				
22102			住房改革支出	554.25	554.25				
2210201			住房公积金	554.25	554.25				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

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	6,746.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,159.37	6,159.37		
	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	38.44	38.44		
	9		九、卫生健康支出	41	270.88	270.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	554.25	554.25		
	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				
	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	6,746.57	本年支出合计	59	7,022.95	7,022.95		
年初结转和结余	28	501.51	年末结转和结余	60	225.13	225.13		
一般公共预算财政拨款	29	501.51		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	7,248.07	总计	64	7,248.07	7,248.07		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			合计	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次										
		合计	501.51	277.47	224.04	5,745.57	5,745.57		7,022.96	7,002.59	20.36	225.15
204		公共安全支出	501.51	277.47	224.04	5,882.99	5,882.99		5,159.07	5,159.01	20.06	225.15
20402		公安	501.51	277.47	224.04	5,882.99	5,882.99		5,159.07	5,159.01	20.06	225.15
2040201		行政运行	277.47	277.47		5,882.99	5,882.99		5,159.01	5,159.01		21.45
2040299		其他公安支出	224.04		224.04				20.06		20.06	200.68
208		社会保障和就业支出				38.44	38.44		38.44	38.44		
20805		行政事业单位养老支出				38.44	38.44		38.44	38.44		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				38.44	38.44		38.44	38.44		
210		卫生健康支出				270.88	270.88		270.88	270.88		
21011		行政事业单位医疗				270.88	270.88		270.88	270.88		
2101101		行政单位医疗				187.74	187.74		187.74	187.74		
2101103		公务员医疗补助				83.14	83.14		83.14	83.14		
221		住房保障支出				554.25	554.25		554.25	554.25		
22102		住房改革支出				554.25	554.25		554.25	554.25		
2210201		住房公积金				554.25	554.25		554.25	554.25		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,276.99	302	商品和服务支出	1,107.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,068.27	30201	办公费	63.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,860.67	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,005.26	30203	咨询费	3.24	310	资本性支出	74.57
30106	伙食补助费	74.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	74.57
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.31	30209	物业管理费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.44	30211	差旅费	438.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	614.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	280.71	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	475.70	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	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.34	39908	对具有承担行政执法职能的事业单位	
30309	奖励金		30229	福利费		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	155.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,820.44		公用经费合计				1,182.14

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															
此表无数据															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	8
合计										
此表无数据										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市公安局净月高新技术产业开发区分局 公开09表
单位：万元

预算数						支出数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.47	0	160		160	12.47	155.08	0	155.08		155.08	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

项目名称									
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:								
	其中: 财政拨款				—		—		
	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					
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	质量指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
.....									
效益指标	经济效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
社会效益 指标	指标1:								
	指标2:								
								
								
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
								
								
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
								
								
总分									

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、支总计各 7,596.79 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 580.49 万元，增幅 8.3%。主要原因：人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,749.22 万元，其中：财政拨款收入 6,746.57 万元，占 99.9%，较 2022 年度增加 789.95 万元，增加 13.3%，增加原因是人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长；其他收入 2.65 万元，占 0.1%，较 2022 年度减少 13.35 万元，减少 83.4%，减少原因是区政府减少业务补助投入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,121.94 万元，其中：基本支出 7,101.58 万元，占 99.7%，基本支出较 2022 年度增加 909.95 万元，增加 14.7%，增加原因是人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长；项目支出 20.36 万元，占 0.3%，项目支出较 2022 年度减少 190.19 万元，降低 90.3%，减支原因是文投集团案件 2023 年进入结案阶段，支出减少。

基本支出中人员支出 5,820.45 万元，占 82%；公用经费 1,281.13 万元，占 18%。

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、支总计各 7,248.07 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 344.39 万元，增加 5%。主要原因：人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 7,022.95 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 620.77 万元，增长 9.7%。主要原因：人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,022.95 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 6,159.37 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 38.44 万元，占 0.5%；卫生健康(类)支出 270.88 万元，占 3.9%；住房保障(类)支出 554.25 万元，占 7.9%。

（三）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为 7,248.08 万元，支出决算为 7,022.95 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

1、“公共安全(类)公安(款)行政运行(项)”年初预算为 6,160.46 万元，支出决算为 6,139.01 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是经费中含 2 月加班补助。

2、“公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)”年初预算为 224.04 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 9.1%。决算数小于预算数的主要原因是业务办案经费结转到下年度支付。

3、“社会保障和就业(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 38.44 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”年初预算为 187.74 万元，支出决算为 187.74 万元，完成年初预算的 100%。

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”年初预算为 83.14 万元，支出决算为 83.14 万元，完成年初预算的 100%。

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出”年初预算为 554.25 万元，支出决算为 554.25 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 年度财政拨款基本支出 7,002.59 万元，其中：

人员经费 5,820.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,182.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、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收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、一般公共预算财政拨款“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 172.47 万元，支出决算为 155.08 万元，完成预算的 89.9%，较 2022 年增加 7.96 万元，增幅 5.4%，增加主要原因是加大车辆巡逻防控成本，增加公务用车成本。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 4.92 万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，全年公务接待费用无发生，接待费用减支 12.47 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 155.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%，较 2022 年度无变化。

全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算 160 万元，支出决算为 155.08 万元，完成预算的 96.9%，主要原因是实行公务用车

改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。较 2022 年增加 7.96 万元，增幅 5.4%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，较 2022 年度无变化。

公务用车运行支出 155.08 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用，决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 4.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 64 辆。

3、公务接待费预算为 12.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，较 2022 年度无变化。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、预算绩效管理情况说明

我单位年度决算支出中，无涉及预算绩效考评项目。

十一、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，机关运行经费财政拨款支出 1,182.14 万元，

较年初预算数 1,203.59 万元，执行率 98.2%，比年初预算数减少 21.45 万元，降低 1.8%，主要是减少公务用车运行费、公务接待费类支出。

较 2022 年度支出增加 131.8 万元，增幅 12.5%，增加主要原因加大反电诈案件及巡控力度，提高办案成本。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 414.92 万元，其中：政府采购货物支出 372.52 万元，政府采购服务支出 42.4 万元，授予中小企业合同金额 414.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 414.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，账面共有车辆 64 辆，其中，一般执法执勤用车 64 辆，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、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。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指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支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”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。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（科目代码 207）：反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

1、“2070204 文物保护”反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

（三）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080501行政单位离退休”支出反映机关事业单位离退休人员支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映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。

（四）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费

部分。

1、“2101101行政单位医疗”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）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政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。

（六）其他支出（科目代码 229）：反映市公安局用来侦办涉及彩票类案件，老干部党组织建设支出。

1、“2290808彩票市场调控资金”支出反映彩票市场调控资金安排的支出。

2、“2299999其他”支出反映老干部党组织建设支出。

（七）农林水支出（科目代码 213）：反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

1、“2130213执法与监督”支出反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

十一、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。