

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 312025

单位名称： 石家庄市公安局藁城分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市公安局藁城分局是藁城区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安分局受区政府、市公安局的双重领导。

1、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。

2、指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

3、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。

4、指导全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全区公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

5、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

6、承担系统综合业务管理和综合事务管理。

7、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

8、根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机

动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

9、对全区机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全区机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

10、负责交管机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局藁城分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

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	11528.61	一、一般公共服务支出	32	6.00
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	8890.41
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	1,514.62
	9		九、卫生健康支出	40	578.11
	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	539.47
	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	11528.61	本年支出合计	58	11528.61
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	
	30			61	
总计	31	11528.61	总计	62	11528.61

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11528.61	11528.61					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013105	专项业务	6.00	6.00					
204	公共安全支出	8890.41	8890.41					
20402	公安	8890.41	8890.41					
2040201	行政运行	6,107.62	6,107.62					
2040202	一般行政管理事务	208.44	208.44					
2040220	执法办案	2,574.35	2,574.35					
208	社会保障和就业支出	1,514.62	1,514.62					
20805	行政事业单位养老支出	1,514.62	1,514.62					
2080501	行政单位离退休	734.94	734.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.68	579.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00					

210	卫生健康支出	578.11	578.11					
21011	行政事业单位医疗	578.11	578.11					
2101101	行政单位医疗	578.11	578.11					
221	住房保障支出	539.47	539.47					
22102	住房改革支出	539.47	539.47					
2210201	住房公积金	539.47	539.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11528.61	8,739.82	2788.79			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013105	专项业务	6.00		6.00			
204	公共安全支出	8890.41	6,107.62	2782.99			
20402	公安	8890.41	6,107.62	2782.99			
2040201	行政运行	6,107.62	6,107.62				
2040202	一般行政管理事务	208.44		208.44			
2040220	执法办案	2,574.35		2,574.35			
208	社会保障和就业支出	1,514.62	1,514.62				
20805	行政事业单位养老支出	1,514.62	1,514.62				
2080501	行政单位离退休	734.94	734.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.68	579.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	578.11	578.11				

21011	行政事业单位医疗	578.11	578.11				
2101101	行政单位医疗	578.11	578.11				
221	住房保障支出	539.47	539.47				
22102	住房改革支出	539.47	539.47				
2210201	住房公积金	539.47	539.47				

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	11528.61	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	8890.41	8890.41		
	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	1,514.62	1,514.62		
	9		九、卫生健康支出	41	578.11	578.11		
	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	539.47	539.47		
	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	11528.61	本年支出合计	59	11528.61	11528.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11528.61	总计	64	11528.61	11528.61		

注：本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

金额单位：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		11528.61	8,739.82	2788.79
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013105	专项业务	6.00		6.00
204	公共安全支出	8890.41	6,107.62	2782.99
20402	公安	8890.41	6,107.62	2782.99
2040201	行政运行	6,107.62	6,107.62	
2040202	一般行政管理事务	208.44		208.44
2040220	执法办案	2,574.35		2,574.35
208	社会保障和就业支出	1,514.62	1,514.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,514.62	1,514.62	
2080501	行政单位离退休	734.94	734.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.68	579.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	578.11	578.11	

21011	行政事业单位医疗	578.11	578.11	
2101101	行政单位医疗	578.11	578.11	
221	住房保障支出	539.47	539.47	
22102	住房改革支出	539.47	539.47	
2210201	住房公积金	539.47	539.47	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,952.21	302	商品和服务支出	1,007.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,551.40	30201	办公费	41.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,800.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	767.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	924.25	30205	水费	10.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	166.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.80	30208	取暖费	41.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	263.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	539.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	779.88	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	295.52	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	

30302	退休费	422.17	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	48.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.93	30229	福利费	36.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	386.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.41	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,732.10	公用经费合计					1,007.72

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

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							

注：本表反映单位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。

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市公安局藁城分局

2023 年度

金额单位：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
386.60		386.60		386.60		386.60		386.60		386.60	

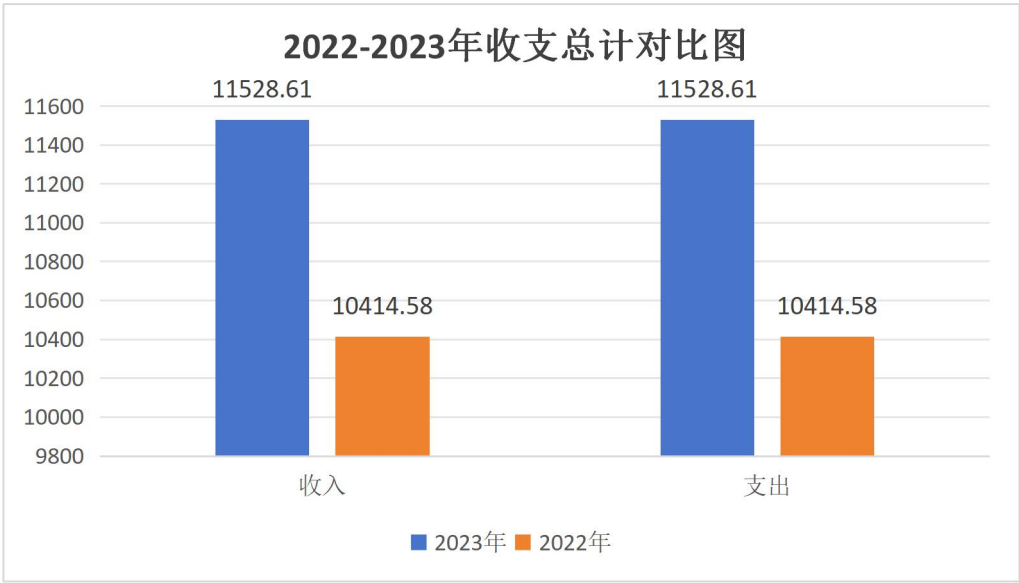
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计11,528.61万元，比上年增加1,114.03万元；主要是调资人员经费增加；本单位2023年度支出决算总计11,528.61万元。比上年增加1,114.03万元；主要是调资人员经费增加。



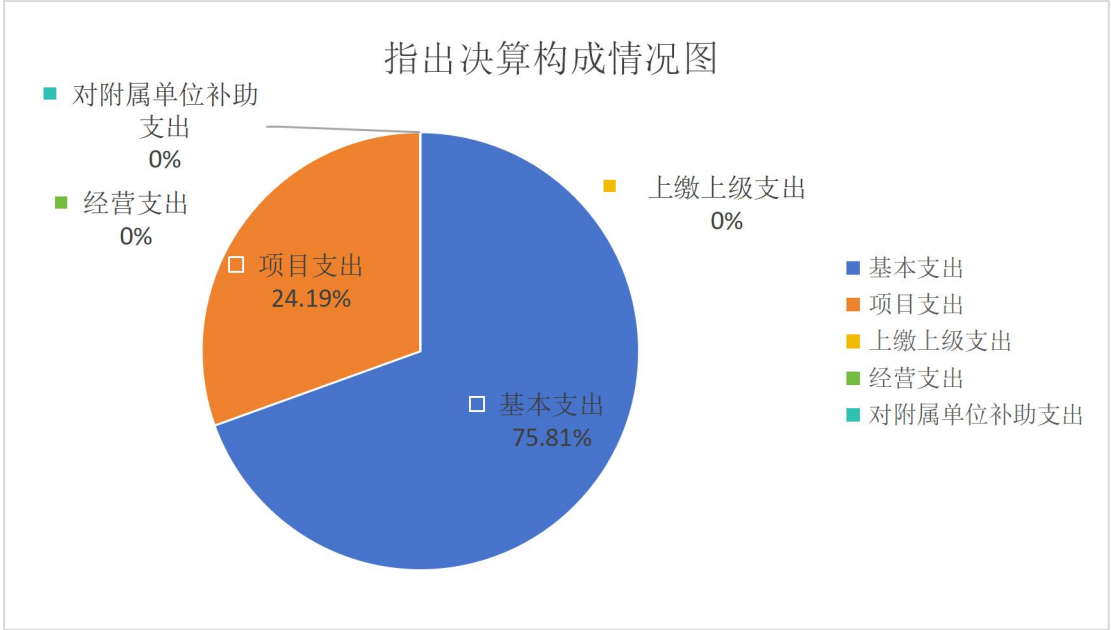
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11528.61万元，其中：财政拨款收入11528.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11528.61万元，其中：基本支出8,739.82万元，占75.81%；项目支出2788.79万元，占

24.19%; 上缴上级支出0万元，占0%; 经营支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

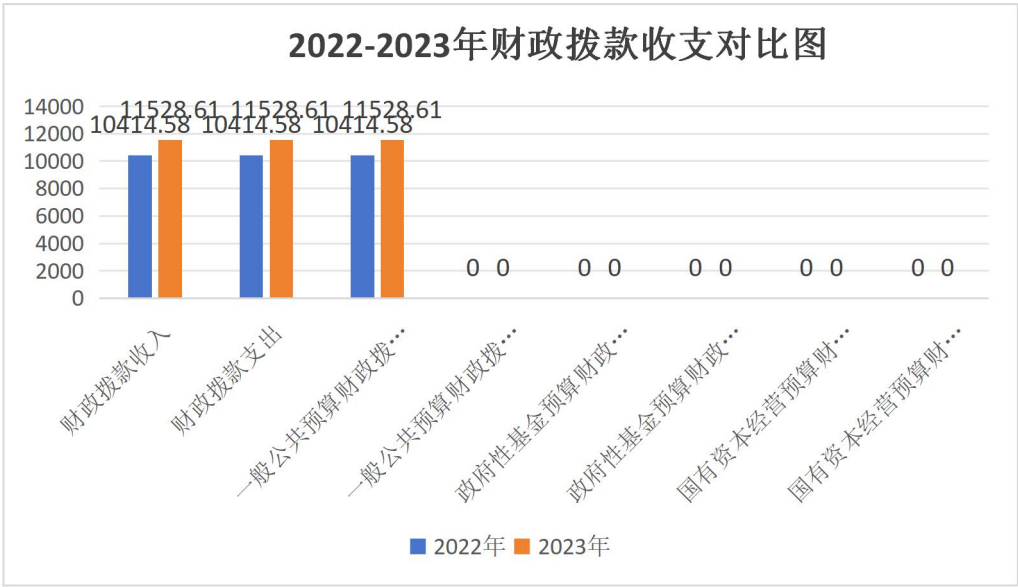
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11528.61 万元,比上
年增加 1114.03 万元,增长 10.69%, 主要是调资人员经费增加;
本年支出 11528.61 元,比上增加 1114.03 万元,增长 10.69%,
主要是调资人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11528.61万元,比上
年增加1114.03万元，增长10.69%，主要是调资人员经费增加；
本年支出 11528.61万元，比上增加1114.03万元，增长
10.69%，主要是调资人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持
平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支
出0万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算

财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

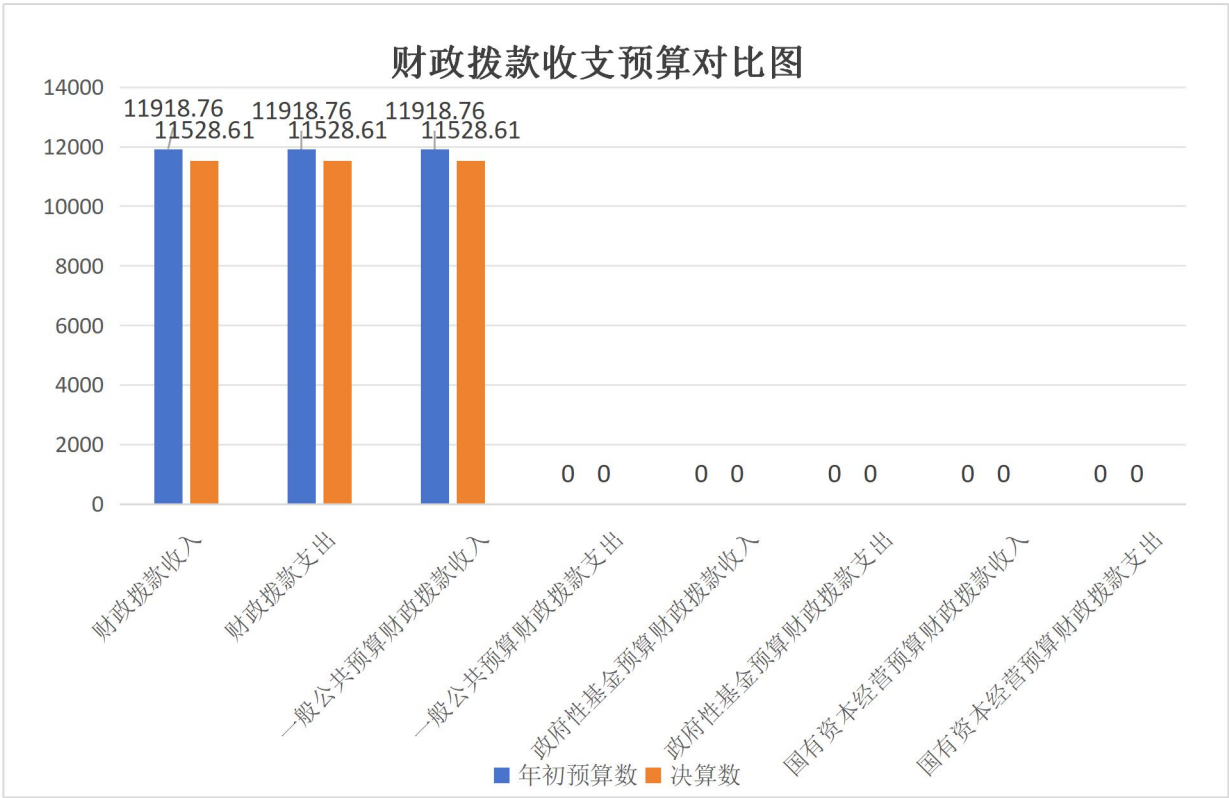
本单位2023年度财政拨款本年收入11528.61万元，完成年初预算的96.73%，比年初预算减少390.15万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目支出；本年支出11528.61万元，完成年初预算的96.73%，比年初预算减少390.15万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11528.61万元，完成年初预算的96.73%，比年初预算减少390.15万元，主要原因是压减项目支出；本年支出11528.61万元，完成年初预算的96.73%，比年初预算减少390.15万元，主要原因是主要是压减

项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

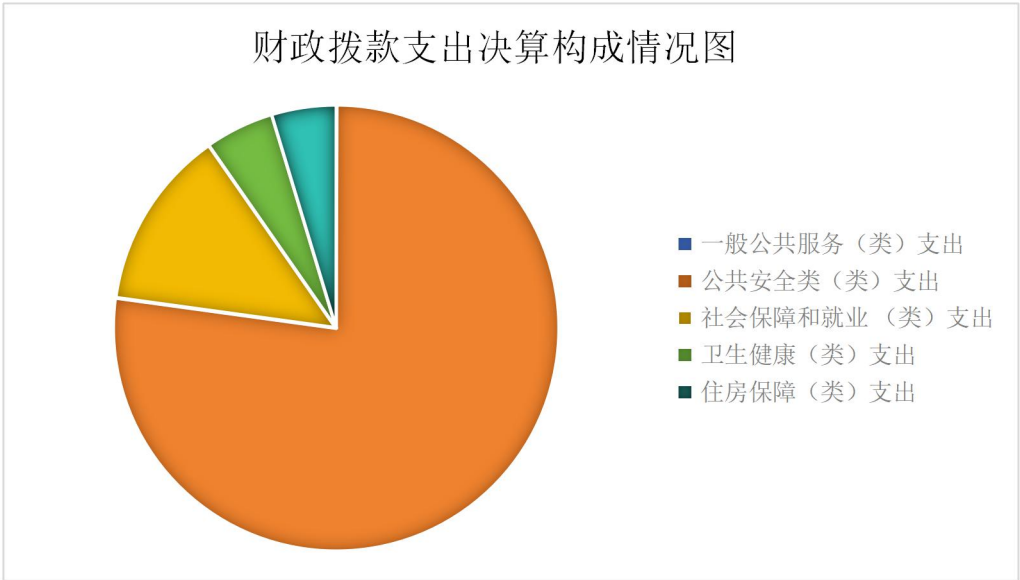
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11528.61 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.05%，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务等支出；公共安全类（类）支出 8890.41 万元，占 77.12%，主要用于行政运行、一般行政管理事务及执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 1,514.62 万元，占 13.14%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 578.11 万元，主要用于行政事业单位医疗支出，占 5.01%；住房保障（类）支出 539.47 万元，占 4.68%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 8,739.82 万元，其中：

人员经费 7,732.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1,007.72 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 386.6 万元，支出决算为 386.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排因公出国（境）费支出预算；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 386.6 万元，支出决算 386.6 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未安排公务用车购置费支出预算；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 386.6 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 94 辆，发生运行维护费支出 386.6 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未安排公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1,007.72 万元，较 2022 年度减少 46.79 万元，减少 4.44%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，提升经费使用效益，建成节约型机关。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 813.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 760.18 万元、政府采购工程支出 10.96 万元、政府采购服务支出 42.65 万元。授予中小企业合同金额 813.79 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 723.97 万元，占政府采购支出总额的 88.96%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 94 辆，比上年持平辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 78 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，参评项目 14 个，共涉及资金 2788.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映办案业务经费项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效打击了各类违法犯罪活动，提升了社会治安保障能力，完成了巡逻防控、人口管理等工作。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局藁城分局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	700	到位数：	700	执行数：	700	100%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 严厉打击各类违法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发，提升社会治安保障能力。 2. 组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理等各出入境及外国人管理工作。			有效打击各类违法犯罪活动，提升了社会治安保障能力，完成巡逻防控、人口管理等工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展宣传活动		≥5 次	15 次	10
		质量指标	安保任务完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	行政案件办理期限		≤30 天	30 天	10
		成本指标	户籍证件收费标准		临时证 10 元，二代证首次免费、换证 10 元、补证 20 元	临时证 10 元，二代证首次免费、换证 10 元、补证 20 元	10
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	80%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群体性事件发生数		≤1 起	0 起	10
		可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低		与上年同期比较，有组织犯罪案件降低每增加 1%扣 1 分	下降 0.5%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人民群众满意度		对公安工作满意的人数占总调查人	90%	20

				数的比例≥ 80%		
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 张晓娜 联系电话： 88380022

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。