

2023年度潮州市公安局潮安分局部门决算

目 录

第一部分：潮州市公安局潮安分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市公安局潮安分局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：潮州市公安局潮安分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市公安局潮安分局概况

一、部门主要职责

潮州市公安局潮安分局的主要职责是：潮安区人民政府主管全区工作的行政部门，是全区公安机关人民警察领导、指挥机关和实战单位，正科级建制，财政全额拨款单位。

二、部门机构设置

我部门内设17个机构，22个派出机构。我部门内设机构包括指挥中心、警务保障室、监督室、政工室、交警大队、刑事侦察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络警察大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、国保大队、看守所、拘留所，派出机构包括古巷派出所、文祠派出所、东凤派出所、庵北派出所、庵埠派出所、彩塘派出所、赤凤派出所、登塘派出所、凤凰派出所、高铁经济区派出所、凤塘派出所、归湖派出所、江东派出所、龙湖派出所、沙溪派出所、浮洋派出所、金石派出所、万峰山派出所、水上派出所、枫溪派出所、池湖派出所、如意派出所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市公安局潮安分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局潮安分局

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	16,648.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,848.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	153.68	八、社会保障和就业支出	38	1,972.93
	9		九、卫生健康支出	39	390.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	613.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,802.64	本年支出合计	57	16,825.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	168.28	年末结转和结余	59	145.81
总计	30	16,970.91	总计	60	16,970.91

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

部门：潮州市公安局潮安分局

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	16,802.64	16,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68
204	公共安全支出	13,826.09	13,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68
20402	公安	13,823.47	13,669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68
2040201	行政运行	12,508.29	12,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68
2040299	其他公安支出	1,315.18	1,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,972.93	1,972.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.54	1,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.27	452.27	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	957.82	957.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.21	613.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.21	613.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.21	613.21	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

部门：潮州市公安局潮安分局

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	16,825.11	13,438.33	3,386.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,848.56	10,461.78	3,386.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,845.94	10,461.78	3,384.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,530.76	10,461.78	2,068.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,315.18	0.00	1,315.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,972.93	1,972.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.54	1,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.27	452.27	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	957.82	957.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.21	613.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.21	613.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.21	613.21	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

部门：潮州市公安局潮安分局

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	16,648.95	一、一般公共服务支出	33	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	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	13,698.85	13,698.85	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	0.00	0.00	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	1,972.93	1,972.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	390.40	390.40	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	0.00	0.00	0.00	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	613.21	613.21	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	16,648.95	本年支出合计	59	16,675.40	16,675.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.55	年末财政拨款结转和结余	60	17.11	17.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.55		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	16,692.50	总计	64	16,692.50	16,692.50	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局潮安分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,675.40	13,288.62	3,386.78
204	公共安全支出	13,698.85	10,312.07	3,386.78
20402	公安	13,696.23	10,312.07	3,384.15
2040201	行政运行	12,381.05	10,312.07	2,068.98
2040299	其他公安支出	1,315.18	0.00	1,315.18
20499	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63
2049999	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	1,972.93	1,972.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.54	1,896.54	0.00
2080501	行政单位离退休	452.27	452.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.82	957.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.46	486.46	0.00
20808	抚恤	76.39	76.39	0.00
2080801	死亡抚恤	76.39	76.39	0.00
210	卫生健康支出	390.40	390.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.40	390.40	0.00
2101101	行政单位医疗	390.40	390.40	0.00
221	住房保障支出	613.21	613.21	0.00
22102	住房改革支出	613.21	613.21	0.00
2210201	住房公积金	613.21	613.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局潮安分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,735.95	302	商品和服务支出	2,950.50
30101	基本工资	2,716.79	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	2,223.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,480.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.82	30206	电费	52.29
30109	职业年金缴费	486.46	30207	邮电费	29.70
30110	职工基本医疗保险缴费	368.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	7.17
30113	住房公积金	613.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.07
30199	其他工资福利支出	878.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.17	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	452.27	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,473.62
30307	医疗费补助	21.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	248.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,338.12		公用经费合计	2,950.50

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

部门：潮州市公安局潮安分局

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
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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局潮安分局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市公安局潮安分局

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
158.41	0.00	151.12	0.53	150.59	7.29	158.41	0.00	151.12	0.53	150.59	7.29

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：潮州市公安局潮安分局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市公安局潮安分局2023年度总收入16,970.91万元，其中本年收入16,802.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,648.95万元，比上年决算数减少2,371.54万元，下降12.5%。主要变动情况：本年度本部门贯彻落实让政府过“紧日子”让人民群众过“好日子”的要求，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入153.68万元，比上年决算数增加35.88万元，增长30.5%。主要变动情况：本年度本部门收上级主管部门补助增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市公安局潮安分局2023年度总支出16,970.91万元，其中本年支出16,825.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,438.33万元，比上年决算数减少446.41万元，下降3.2%。主要变动情况：本年度本部门贯彻落实让政府过“紧日子”让人民群众过“好日子”的要求，支出减少。

2. 项目支出3,386.78万元，比上年决算数减少1,869.78万元，下降35.6%。主要变动情况：本年度本部门贯彻落实让政府过“紧日子”让人民群众过“好日子”的要求，支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市公安局潮安分局2023年度财政拨款收入合计16,648.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,648.95万元，比上年决算数减少2,371.54万元，下降12.5%；主要变动情况：本年度本部门贯彻落实让政府过“紧日子”让人民群众过“好日子”的要求，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市公安局潮安分局2023年度财政拨款支出合计16,675.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,675.4万元，比年初预算数减少218.25万元，下降1.3%；主要变动情况：本年度本部门贯彻落实让政府过“紧日子”让人民群众过“好日子”的要求，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初

预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市公安局潮安分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为158.41万元，完成全年预算158.41万元的100%，比上年决算数减少290.40万元，下降64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为151.12万元，完成预算151.12万元的100%，比上年决算数减少289.81万元，下降65.7%；其中：公务用车购置支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数减少251.68万元，下降99.8%；公务用车运行维护费支出决算为150.59万元，完成预算150.59万元的100%，比上年决算数减少38.13万元，下降20.2%；公务接待费支出决算为7.29万元，完成预算7.29万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降7.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本部门严格按照预算执行“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出151.12万元，占95.4%；公务接待费支出7.29万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出151.12万元，其中：公务用车购置支出为0.53万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出150.59万元，公务用车保有量为114辆，主要用于业务执勤用车、出警、处理突发事件等。

3. 公务接待费支出7.29万元，主要用于公务联系，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待70次，接待人数共680人。主要包括公务联系的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2,950.5万元，比上年决算数减少24.53万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：本年度本部门贯彻落实让政府过“紧日子”让人民群众过“好日子”的要求，支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,468.99万元，其中：政府采购货物支出191.89万元、政府采购工程支出244.63万元、政府采购服务支出1,032.46万元。授予中小企业合同金额1,321.15万元，占政府采购支出总额的89.9%，其中：授予小微企业合同金额1,303.06万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的13.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆114辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车94辆、特种专业技术用车13辆、其他用车5辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出16,825.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门本年度根据本部门职责、年度工作重点开展预算编制，设置合理绩效目标，预算编制合理，预算执行情况良好，部门资金管理完善，我部门整体支出绩效工作良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,893.65万元，执行数16,825.11万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：保障公安工作顺利开展，维护社会治安稳定。发现存在部分问题：绩效管理建设未全面落实，固定资产管理不够规范，采购管理不够规范。下一步改进措施主要是：1. 加强部门预算绩效管理；强化绩效管理意识，加强对预算绩效管理。2. 加强固定资产管理规范性；部门完善部门固定资产管理机制，加强部门资产管理工作。3. 规范部门政府采购管理；部门加强对采购工作的重点管控：一是增强采购计划性，二是加强关键环节控制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。