

2023年淄博市公安局经济开发区 分局单位决算

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

(二) 掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三) 组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

(五) 组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

(七) 依法监督机关、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。

(八) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九) 指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十) 负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

(十一) 组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及

重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入经开区公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：万元

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	5,568.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4,869.20
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	339.19
	9		九、卫生健康支出	40	137.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	222.22
	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
	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	5,568.14	本年支出合计	58	5,568.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,568.48	总计	62	5,568.48

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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		5,568.14	5,568.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,868.86	4,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,868.19	4,868.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,732.20	2,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,361.53	1,361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	774.45	774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.19	339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.17	339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	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	214.82	214.82	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	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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
221	住房保障支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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		5,568.48	3,413.76	2,154.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,869.20	2,714.49	2,154.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,868.53	2,713.81	2,154.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,732.54	2,713.81	18.73	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,361.53	0.00	1,361.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	774.45	0.00	774.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.19	339.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.17	339.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	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	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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
221	住房保障支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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	5,568.14	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	4,869.20	4,869.20	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	339.19	339.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.87	137.87	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	222.22	222.22	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
	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	5,568.14	本年支出合计	59	5,568.48	5,568.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	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	0.34		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	5,568.48	总计	64	5,568.48	5,568.48	0.00	0.00

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

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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	5,568.48	3,413.76	2,154.72
204	公共安全支出	4,869.20	2,714.49	2,154.72
20402	公安	4,868.53	2,713.81	2,154.72
2040201	行政运行	2,732.54	2,713.81	18.73
2040202	一般行政管理事务	1,361.53	0.00	1,361.53
2040220	执法办案	774.45	0.00	774.45
20499	其他公共安全支出	0.67	0.67	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	339.19	339.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.17	339.17	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.82	214.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00
2101101	行政单位医疗	136.64	136.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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
221	住房保障支出	222.22	222.22	0.00
22102	住房改革支出	222.22	222.22	0.00
2210201	住房公积金	222.22	222.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

金额单位：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市公安局经济开发区分局（本级）

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
268.18	0.00	268.06	185.16	82.89	0.13	268.18	0.00	268.06	185.16	82.89	0.13

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

2023年度收、支总计均为5,568.48万元。与2022年相比，收、支总计均减少158.62万元，下降2.77%。主要是项目减少。

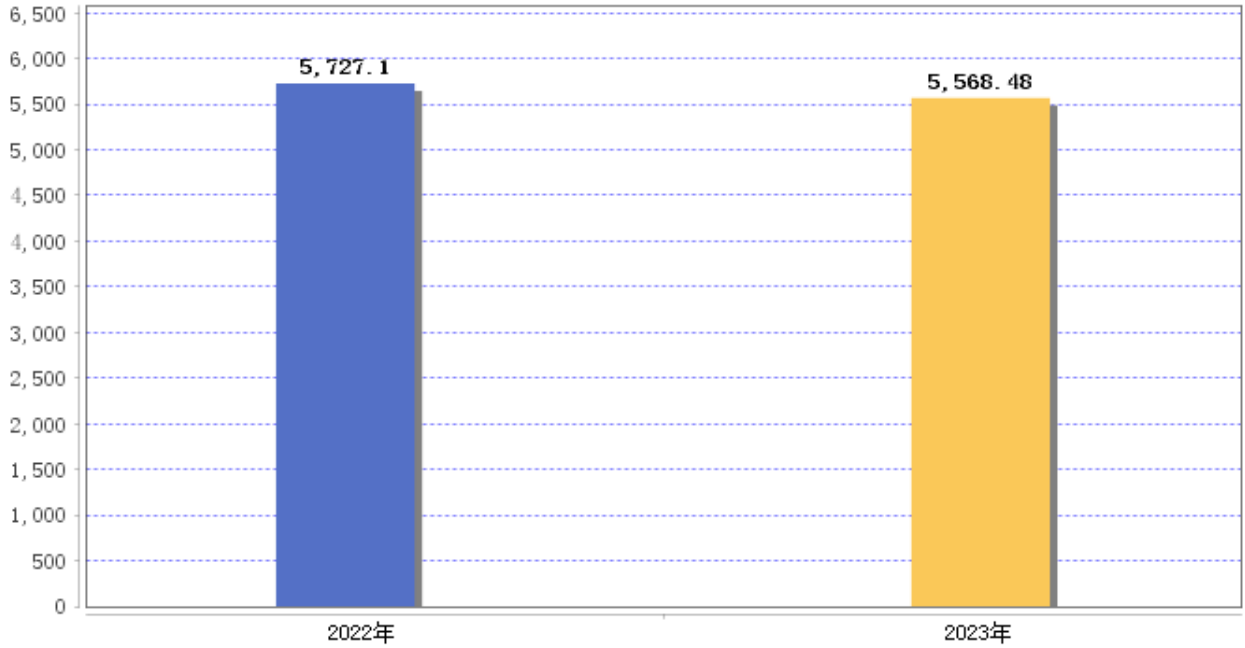
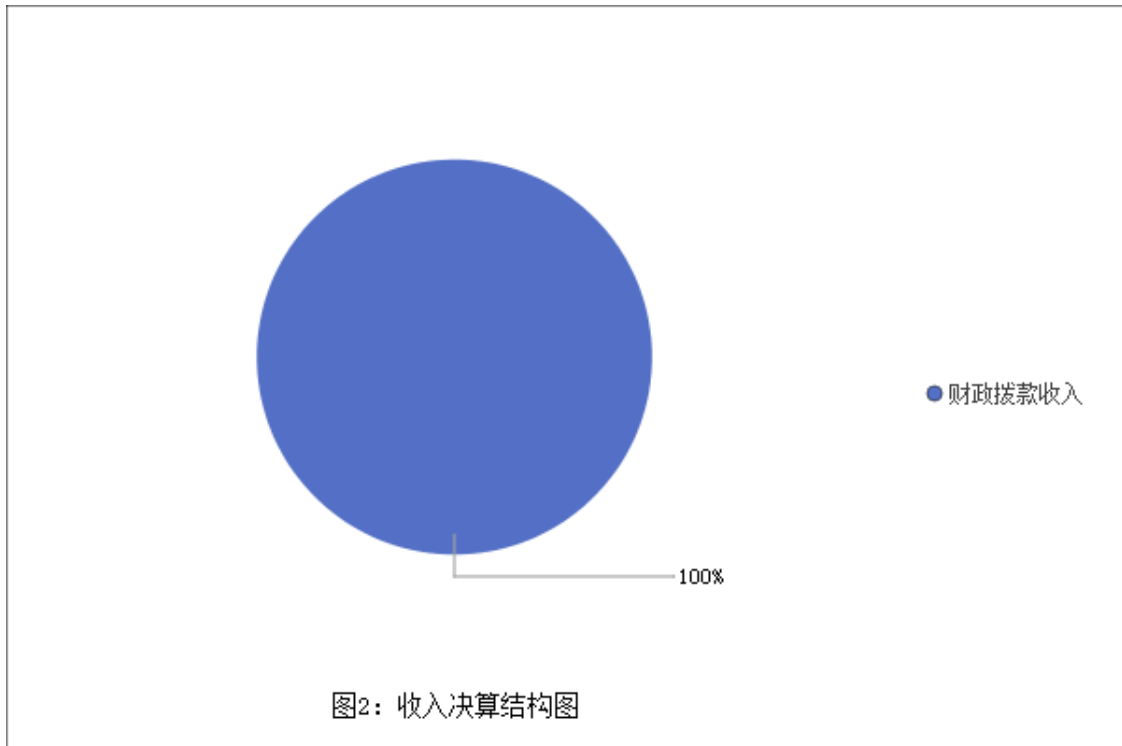


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,568.14万元，其中：财政拨款收入5,568.14万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,568.14万元。与2022年度相比，减少157.21万元，下降2.75%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

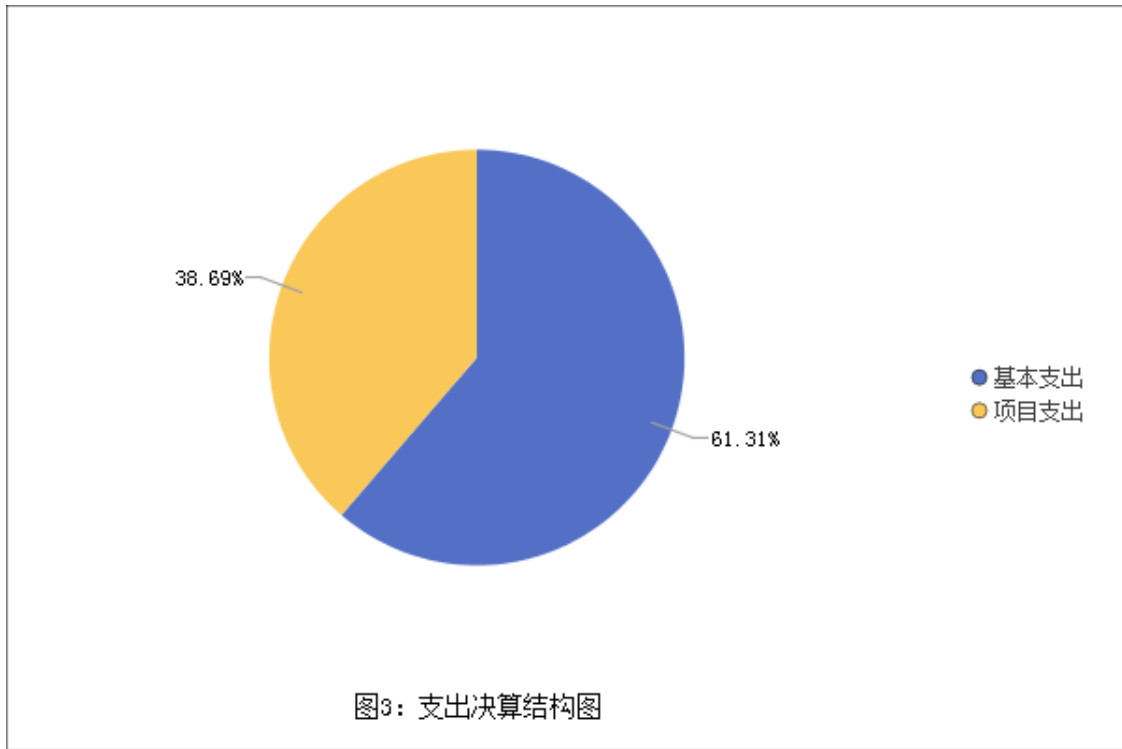
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,568.48万元，其中：基本支出3,413.76万元，占

61.31%；项目支出2,154.72万元，占38.69%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,413.76万元。与2022年度相比，减少1,421.81万元，下降29.4%。主要是

2、项目支出2,154.72万元。与2022年度相比，增加1,263.3万元，增长141.72%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,568.48万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少158.62万元，下降2.77%。主要是项目减少。

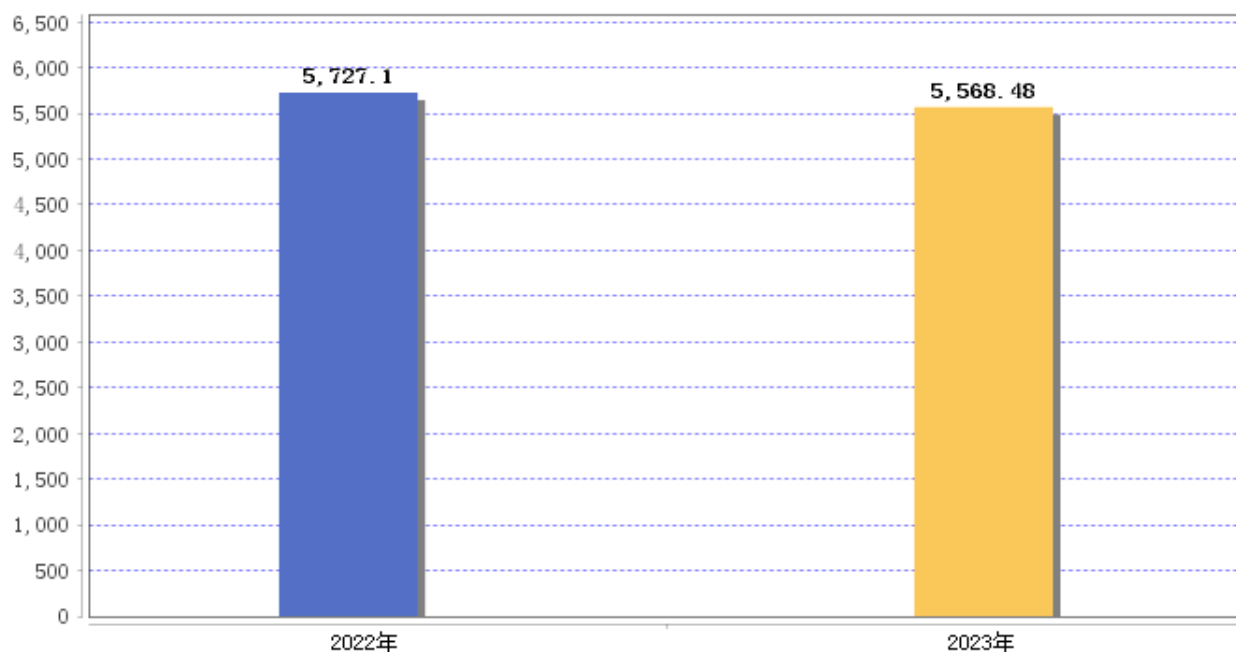


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出5,568.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少158.52万元，下降2.77%。主要是项目减少。

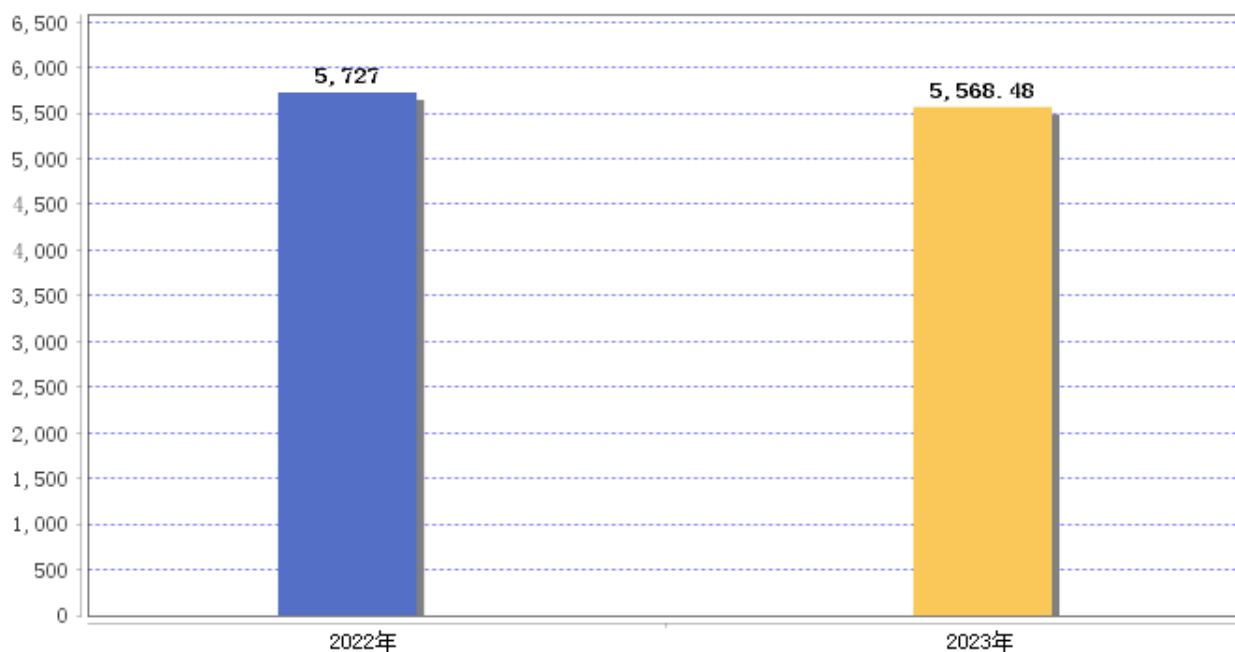
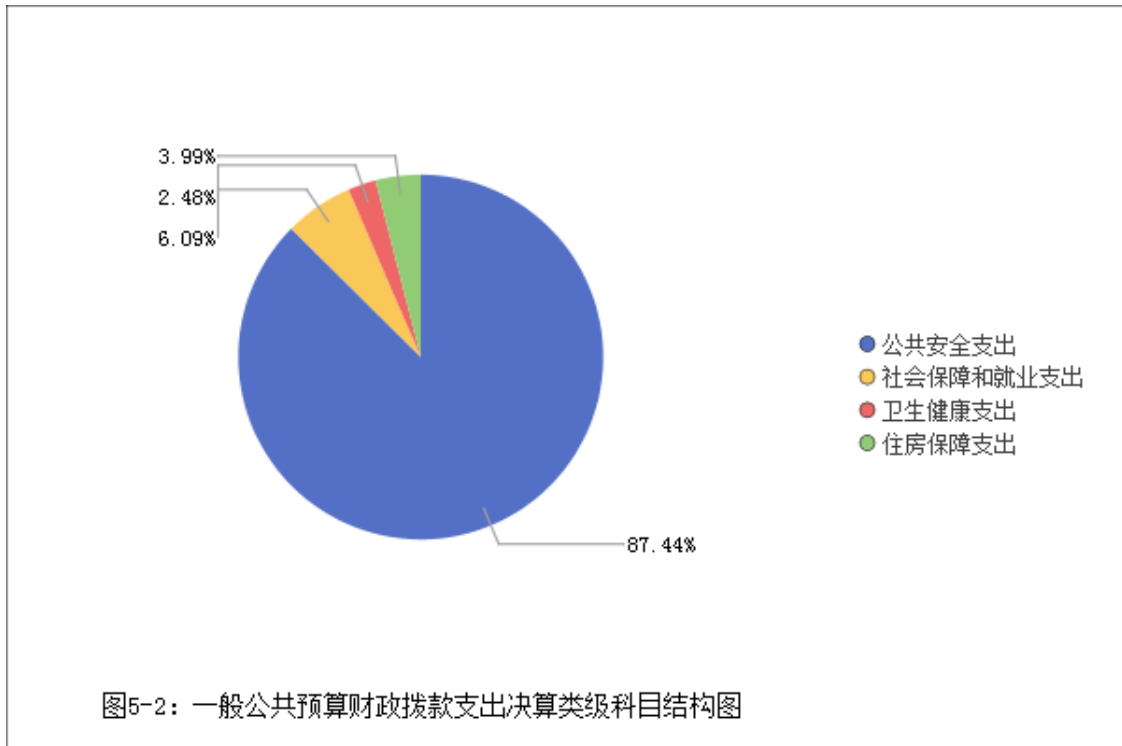


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,568.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4,869.2万元，占87.44%；社会保障和就业支出（类）支出339.19万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出137.87万元，占2.48%；住房保障支出（类）支出222.22万元，占3.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,568.14万元，支出决算数为5,568.48万元，完成年初预算数的100.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为2,732.54万元，支出决算数为2,732.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,361.53万元，支出决算数为1,361.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为774.45万元，支出决算数为774.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出

（项）。年初预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为11.81万元，支出决算数为11.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为21.48万元，支出决算数为214.82万元，完成年初预算的1000.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为112.54万元，支出决算数为112.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.02万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为136.64万元，支出决算数为136.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为222.22万元，支出决算数为222.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算3,413.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,849.18万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费564.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为268.18万元，支出决算数为268.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为268.06万元，支出决算数为268.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出185.16万元，2023年使用财政拨款购置公务用车11辆。

公务用车运行维护费支出82.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万元，主要用于执行公务或开展活动的接待费支出，共计接待3批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出564.59万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额515.13万元，其中：政府采购货物支出229.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.49万元。授予中小企业合同金额460.36万元，占政府采购支出总额的89.37%，其中：授予小微企业合同金额419.29万元，占政府采购支出总额的81.39%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的89.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.37%。

十二、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27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金774.45万元，占单位预算项目支出总额的36.25%。

组织对“执法工作经费”项目，开展了重点绩效评价，涉及预算资金774.45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局经济开发区分局2023年度区级预算项目绩效自评1个项目，自评等级为“优”，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，保障执法工作运转，提升服务群众水平，提高辖区社会治安稳定。全面提升预知、预警和处置能力，维护市场秩序，严防安全事故发生；深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪，推进毒品问题综合治理，守护人民群众平安，护航经济社会发展。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“执法工作经费”项目的绩效自评表。

1. “执法工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为774.45万元，执行数为774.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标，按照统一部署，在全区围绕专项行动打击重点，分局各部门充分发挥职能职责，多措并举打击突出违法犯罪。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加强项目管理制度建设，针对项目制定相应业务管理制度和资金管理制度，以明确相应的岗位责任和业务流程，实现项目资金从预算、投入到使用全过程管理的规范化、制度化，指定专人负责项目档案管理。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“执法工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于指行政单位（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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于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。

十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出

（项），主要用于反映其他用于公共安全方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件 2

2023 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市公安局经济开发区分局		单位：万元			
序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	执法工作经费	774.45	774.45	100	
.....					
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	执法工作经费							
主管部门	淄博市公安局经济开发区分局			实施单位	淄博市公安局经济开发区分局			
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	774.45	774.45	774.45	10分	100%	10	
	其中:财政拨款	774.45	774.45	774.45		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法工作运转,提高辖区社会治安稳定。				保障执法工作运转,有效提高辖区社会治安稳定。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作中实际使用次数	12	12	20	20	
		时效指标	安装时间	按时/未按时	按时	10	10	
		质量指标	安装设备符合标准	符合/不符合	符合	10	10	
		成本指标	采购价格低于市场平均价格	是/否	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全面提升人民群众安全感	是/否	是	15	15	
		社会效益	社会治安状况明细持续稳定	是/否	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民警使用设备满意度	95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步强化项目经费保障及管理，提升部门办案及装备水平、社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。2023 年我局执法工作经费项目年初预算 774.45 万元，资金到位率 100%，全年执行数 774.45 万元，其中财政拨款 774.45 万元，全年执行数 774.45 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目绩效总目标

保障执法工作运转，提升服务群众水平，提高辖区社会治安稳定。全面提升预知、预警和处置能力，维护经济市场秩序，严防安全事故发生；深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪，推进毒品问题综合治理，守护人民群众平安，护航经济社会发展。

2. 项目绩效阶段性目标

通过绩效评价掌握淄博市公安局经济开发区分局执法工作经费项目资金使用情况，办案工作开展情况，取得的成效。总结项目资金管理和项目组织管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为区公安分局开展好项目工作，更好地发挥财政资金在项目开展工作中的引导作用提供参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

区公安分局项目绩效评价指标体系内容包括项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标。详见附表1。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据财政要求，我局及时安排布置此项工作，由本单位警务保障室认真收集2023年度的单位财务资料后在分管财务工作的领导组织下开展我单位的绩效自评工作。

2. 组织实施

按照要求，我局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。

3. 分析评价

根据项目管理情况及调查结果与评价指标体系做相应对比，对2023年执法工作经费以及财政预算经费的收支执行等指标进行了绩效评价开展自评。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。



淄博市公安局经济开发区分局绩效评价项目资金到位情况，项目资金 774.45 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 774.45 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

2. 目资金使用情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局项目支出年初预算数 774.45 万元，全年实际支出 774.45 万元，资金使用率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局未专门制定项目资金管理办法，适用局里统一的财务管理制度及内部控制制度对项目资金进行管理。大额支出经过淄博市公安局经济开发区分局党委会议集体研究讨论后支付，小额支出由相关经办人、分管局领导、财务人员、分管警务保障室局领导签字同意后支付。

资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用与预算批复用途基本相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用的现象，账目管理清晰。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。按照市局统一部署，在全区公安机关开展“齐剑 2023”专项行动、夏季治安打击整治“百日行动”等专项活动，围绕专项行动打击重点，分局各部门充分发挥职能职责，多措并举打击突出违法犯罪。

2. 项目管理情况分析。



领导重视，专人管理，责任明确。严格按照预算法及其实施条例以及资金管理办法规定，按计划拨付，在财务核算系统中设置专门功能科目，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

由于资金缺乏，我们在开展项目工作中厉行节约，严格经费使用管理，量入为出、量力而行，严格控制项目成本，据实列支。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

我局 2023 年执法工作经费支出预期目标达到 100%。

（2）项目完成质量。

公安机关业务装备（设备）配备及购置 124 件，实战训练参训 675 人次，支持公安机关办理刑事案件 676 件，行政案件 1483 件，挽回经济损失 900 余万元，全区命案现案全破，全区可防性案件同比下降 16.22%，消除了巨大的社会风险隐患。在市公安局三季度通报的 17 项业务指标中，分局总分排名全市第五，百名民警逮捕数全市第一；电诈及关联案件百名民警破案数全市第二、警情分流超期率全市第三；刑事警情及刑事立案数全市第四；百名民警抓获数、刑拘数位列全市第五。2023 年 9 月，分局发起“8·01”电信诈骗专案集群战役，赴 15 省 30 地抓获涉诈犯罪嫌疑人 136 人，系我市 2023 年首起上报公安部批准发起的集中

抓捕行动，达到公安部三定五清标准。积极开展断卡打击工作，2023年以来，分局共破获买卖对公账户及银行卡、电话卡案件191起，抓获犯罪嫌疑人125人，查扣对公账户36套、银行卡126张，有力打击了电诈黑灰产违法犯罪。在全市禁种铲毒交叉检查比武中，2023年位列全市第六，被市局通报表扬。指导三个镇规范化重建社戒社康办公室，打造“齐馨家园”淄博品牌。开展食药环侦业务培训23次，联合区财政局、商务局、自然资源局、应急局等区职能部门开展集中防范宣传活动21次，发放宣传材料2万余份，切实提升防范效能，努力营造群防群治工作局面，治安形势持续向好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

我局2023年执法工作经费支出预期目标达到100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

2023年区公安分局坚持以做好安保维稳工作为主线，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，有力维护了辖区社会治安大局持续稳定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年淄博市公安局经济开发区分局支出项目绩效自我评价各方面已按相关要求完成，1-3季度预算支出进度为全年预算的62.46%，为完成全年预算目标任务打良好的基础。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议评价结果面向社会公开，以后年度预算安排在目标任务

明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）存在问题

绩效目标不明确、未细化、未根据客观实际，设定用以反映和考核项目实施情况的绩效目标。

（三）建议

建议加强项目立项管理，结合实际制定合理的绩效目标和明确的绩效指标；加强项目管理制度建设，针对项目制定相应业务管理制度和资金管理制度，以明确相应的岗位责任和业务流程，实现项目资金从预算、投入到使用全过程管理的规范化、制度化，指定专人负责项目档案管理。

七、其他需说明的问题

无

淄博市公安局经济开发区分局

2024年6月26日