

宁安市公安局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市公安局的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握、分析、研究全市社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

3、组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

4、负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

5、负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6、负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

7、指导全市消防工作。

8、依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、

监督城镇公共停车场管理。

9、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

10、负责全市公共信息网络的安全监察工作。

11、指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

12、指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

13、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

14、负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作；规划和指导其他公安机关科学技术工作。

15、负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

16、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

17、按干部管理权限，协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

18、负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

19、组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

20、指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

21、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

宁安市公安局部门决算是包括宁安市公安局（本级）及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入财政部门预算编制范围的预算单位为：宁安市公安局（本级）、宁安市看守所、宁安市拘留所、宁安市公安交通警察大队。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|-------------|------|------|--------|-----------|
| 1 | 宁安市公安局 | 1 | 行政单位 | 4 | |
| 2 | 宁安市公安局（本级） | 2 | 行政单位 | 31 | |
| 3 | 宁安市看守所 | 2 | 行政单位 | 0 | |
| 4 | 宁安市拘留所 | 2 | 行政单位 | 0 | |
| 5 | 宁安市公安交通警察大队 | 2 | 行政单位 | 0 | |

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市公安局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,431.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.50 |
| 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 | 10,198.85 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 616.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 240.09 |
| | 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 | 372.34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| | 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 | 11,431.87 | 本年支出合计 | 57 | 11,432.09 |
| 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 | 227.68 | 年末结转和结余 | 59 | 227.46 |
| 总计 | 30 | 11,659.54 | 总计 | 60 | 11,659.54 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市公安局

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11,431.87 | 11,431.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,198.63 | 10,198.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10,198.63 | 10,198.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,589.00 | 6,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 139.83 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,469.80 | 3,469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.30 | 616.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.30 | 616.30 | 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 | 554.96 | 554.96 | 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 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 240.09 | 240.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.09 | 240.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 240.09 | 240.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.34 | 372.34 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市公安局

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11,432.09 | 7,997.49 | 3,434.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,198.85 | 6,768.75 | 3,430.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10,198.85 | 6,768.75 | 3,430.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,589.00 | 6,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 139.83 | 0.00 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,469.80 | 179.72 | 3,290.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.30 | 616.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.30 | 616.30 | 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 | 554.96 | 554.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 240.09 | 240.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.09 | 240.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 240.09 | 240.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市公安局

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 | 11,431.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.50 | 4.50 | 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 | 10,198.63 | 10,198.63 | 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 | 616.30 | 616.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 240.09 | 240.09 | 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 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 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 | 11,431.87 | 本年支出合计 | 59 | 11,431.87 | 11,431.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 11,431.87 | 总计 | 64 | 11,431.87 | 11,431.87 | 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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市公安局

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 | 11,431.87 | 7,997.46 | 3,434.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,198.63 | 6,768.72 | 3,429.91 |
| 20402 | 公安 | 10,198.63 | 6,768.72 | 3,429.91 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,589.00 | 6,589.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 139.83 | 0.00 | 139.83 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,469.80 | 179.72 | 3,290.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.30 | 616.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.30 | 616.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554.96 | 554.96 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.34 | 61.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 240.09 | 240.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.09 | 240.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 240.09 | 240.09 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 372.34 | 372.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 372.34 | 372.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.34 | 372.34 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市公安局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 7,203.69 | 302 | 商品和服务支出 | 553.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,717.73 | 30201 | 办公费 | 18.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,581.71 | 30202 | 印刷费 | 2.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 324.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 554.96 | 30206 | 电费 | 18.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.34 | 30207 | 邮电费 | 9.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 283.66 | 30208 | 取暖费 | 73.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 422.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,257.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 155.26 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 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 | 70.93 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.25 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.51 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 24.26 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.34 | 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 | 373.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 7,444.36 | | | | | 公用经费合计 | 553.10 |

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。

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表

公开07表

部门：宁安市公安局

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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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支出决算表

公开08表

部门：宁安市公安局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁安市公安局

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 |
| 199.07 | 0.00 | 199.07 | 77.84 | 121.23 | 0.00 | 198.27 | 0.00 | 198.27 | 77.84 | 120.43 | 0.00 |

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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市公安局2023年度总收入11,659.54万元，其中本年收入11,431.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,431.87万元，比上年决算数增加1,077.74万元，增长10.41%。主要变动情况：人员变动，辅警改革，工资上涨。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市公安局2023年度总支出11,659.54万元，其中本年支出11,432.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,997.49万元，比上年决算数增加509.52万元，增长6.80%。主要变动情况：人员变动，辅警改革，工资上涨。

2. 项目支出3,434.60万元，比上年决算数增加498.55万元，增长16.98%。主要变动情况：办案经费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市公安局财政拨款“三公”经费支出总额为198.27万元，与2022年度决算相比增加85.93万元，增长76.49%，变化的主要原因是购置公务用车；与2023全年预算相比减少0.80万元，下降0.40%，变化的主要原因是压缩经

费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费198.27万元。

1. 公务用车购置费77.84万元，与2022年度决算相比增加77.84万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是执法执勤增加，购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费120.43万元，与2022年度决算相比增加8.09万元，增长7.20%，变化的主要原因是部分车辆老旧，维修费用增加；与2023全年预算相比减少0.80万元，下降0.66%，变化的主要原因是压缩经费。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加5辆；保有量133辆，与上年相比增加7辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市公安局2023年度机关运行经费支出553.10万元，比上年决算数增加188.01万元，增长51.50%。主要增减变动情况是：执法执勤工作增加。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。宁安市公安局2023年度政府采购支出总额619.19万元，其中：政府采购货物支出345.54万元、政府采购工程支出123.25万元、政府采购服务支出150.39万元。授予中小企业合同金额37.304万元，占政府采购支出总额的6.02%，其中：授予小微企业合同金额37.304万元，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10.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计37.304万元，其中，面向小微企业采购37.304万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------------|--------|------------|---|
| 1 | LED显示屏 | 项目整体预留 | 79200元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail |
| 2 | 外墙粉刷修缮工程 | 项目整体预留 | 99480元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b89a97a018b89b3c24405d1&type=see&canEdit=false |
| 3 | 锅炉采暖管道维修改造 | 项目整体预留 | 99760元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=504da9c143c54dd0806d95445e65bb24 |
| 4 | 房屋顶盖修缮 | 项目整体预留 | 60500元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=fbcdc0e24613467d904602ca4f3b81f5 |
| 5 | 武警中队取暖管道修缮 | 项目整体预留 | 34100元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ddff229d18de4bba8735b3a9dd4fa920 |

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市公安局共有车辆133辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车124辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。房屋28349.67平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市公安局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目27个，共涉及资金1968.55万元，占一般公共预算项目支出总额的57.32%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

宁安市公安局组织对37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1968.55万元，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，继续做好绩效考评工作。下一步改进措施：一是强化政治引领举措实；二是打击各种犯罪快准狠；三是理想信念教育促健康；四是服务人民群众举措多。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市公安局部门预算整体支出自评涉及资金1968.55万元，执行数为1497.22万元，完成预算的76.06%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：继续做好绩效考评工作。下一步改进措施：一是强化政治引领举措实；二是打击各种犯罪快准狠；三是理想信念教育促健康；四是服务人民群众举措多。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市公安局对14个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计500.76万元，执行数合计478.39万元，完成预算的95.53%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）平安城市监控维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（2）公安专用设备维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为127.36万元，执行数为127.36万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（3）公安办公经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（4）雹灾受损“平安城市”监控设备资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。

下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（5）禁毒教育基地建设（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（6）公安维稳经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（7）“黑财指政法【2023】207号关于下达2023年政法

转移支付资金的通知”项目专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目专项)支出自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未能完成该项目。发现的主要问题及原因:因2023年在押人数未达到相应标准,致使资金未使用。下一步改进措施:加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

(8) “黑财指政法)【2023】19号政法转移支付资金提前告知)项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目专项)支出自评得分100分。全年预算数为18万元,执行数为8万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况:未能完成该项目。发现的主要问题及原因:因2023年在押人数未达到相应标准,致使资金未使用。下一步改进措施:加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

(9) “2023年黑财指政法[2023]207号2023年政法转移支付资金(办案费)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全部完成,保障了执法执勤工作顺利完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

(10) “黑财指(政法)【2022】119号2022年机动车驾驶许可考试补助经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为4.98万元,完成预算的99.6%。项

目绩效目标完成情况：该项目全部完成，用于考试场地建设费，用于优化完善考试场地，提高驾驶员考试条件，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

（11）“黑财指【政法】【2023】19号政法转移支付资金(提前告知)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为58万元，执行数为57.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，用于更好的完成各项公安工作，保障工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

（12）“黑财指政法[2023]143号机动车驾驶许可考试场建设补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为9万元，执行数为1.6602万元，完成预算的18.45%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成，用于车管所考试场建设，方便驾驶员考取驾驶证及办理相关业务。发现的主要问题及原因：该项目正在试用阶段，目前尚未完全支付。下一步改进措施：加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（13）黑龙江省宁安市看守所对黑财指（政法）（2022）210号专项项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标已顺利完成，通过项目的实施，提升民辅警工作积极性，确保队伍稳定，有效的维护了社会稳定和安全。

（14）黑龙江省宁安市看守所对黑财指（政法）[2023]19号政法转移支付资金（提前告知）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已顺利完成，通过项目的实施，提升民辅警工作积极性，确保队伍稳定，有效的维护了社会稳定和安全。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市公安局组织对37个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1968.55万元，执行数合计1497.22万元，完成预算的76.06%，平均得分98分。具体情况为：

（1）平安城市监控维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人員缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(2) 公安专用设备维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为17.36万元，执行数为127.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(3) 公安办公经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(4) 雹灾受损“平安城市”监控设备资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。

发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。

下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。

二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（5）禁毒教育基地建设（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（6）公安维稳经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效

效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（7）党建经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（8）公安专用设备维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（9）手机取证设备维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全

年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（10）预算一体化维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（11）“黑财指政法【2023】207号关于下达2023年政法转移支付资金的通知”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未能完成该项目。发现的主要问题及原因：因2023年在押人数未达到相应标准，致使资金未使用。下一步改进措施：加

强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

(12) “黑财指(政法)【2023】19号政法转移支付资金(提前告知)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为18万元,执行数为8万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况:未能完成该项目。发现的主要问题及原因:因2023年在押人数未达到相应标准,致使资金未使用。下一步改进措施:加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

(13) “辅警保险”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为6.62万,执行数为6.44万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:基本完成了上级所下发的任务。发现的主要问题及原因:辅警保险金额变动。下一步改进措施:与保险公司保持联系及时掌握保险金额动态。

(14) “辅警及聘用人员工资”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为18.34万元,执行数为18.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效的完成了上级所下发的任务。

(15) “拘留所专项业务费”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为12.3万元,执行数为4.75万元,完成预算的39%。项目绩效目标完成情况:未能全部完成该项目所有资金。发现的主要问题及原因:因2023年在押人数未达到年初统计相应人员数,致使资金未全额使用。下一步改进措施:加强与上级部门的沟通争取更

好的完成拘留所各项工作。

(16) “定额公用经费”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为37万元,执行数为25.18万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况;未能全部完成该项目所有资金。发现的主要问题及原因:因2023年在押人数未达到年初统计相应人员数,致使资金未全额使用。下一步改进措施:加强与上级部门的沟通争取更好的完成拘留所各项工作。

(17) “一线交警冬季误餐补助”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98.5分。全年预算数为9.51万元,执行数为9.343万元,完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:以后更加重视对财务人员绩效方面的培训,继续加强支出监管。

(18) “信号灯及电警设备”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分0分。全年预算数为72.22万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因:该项目尚未完成。下一步改进措施:下一步改进措施:加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。

(19) “丧葬费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为45.27万元,执行数为45.27万元,完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强支出监管。

（20）“交通事故鉴定费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.09分。全年预算数为200万元，执行数为178.9028万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

（21）“交通警察专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.75分。全年预算数为558万元，执行数为451.3545万元，完成预算的80.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

（22）“交警队道路安全新增及改造项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为53.22万元，执行数为53.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

（23）“工作运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.5分。全年预算数为80万元，执行数为62.9615万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：尚未完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（24）“高速标志牌”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为46.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（25）“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为120.6万元，执行数为105.02万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

（26）“道路标线及交通标志牌项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（27）“道路安全设施新增及改造项目”项目（专项）

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为113.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金尚未支付。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差管。

（28）“财务软件核算运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训，继续加强支出监管。

（29）黑龙江省宁安市看守所对黑财指政法（2022）19号政法转移支付资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为22.03万元，执行数为22.03元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效的保障了社会稳定。

（30）黑龙江省宁安市看守所对黑财指（政法）（2022）210号文件（办案费）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已顺利完成，通过项目的实施，提升民辅警工作积极性，确保队伍稳定，有效的维护了社会稳定和安全。

(31) 黑龙江省宁安市看守所对黑财指(政法)

(2022) 210号疫情防控资金项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标已顺利完成,通过项目的实施,提升民辅警工作积极性,确保队伍稳定,有效的维护了社会稳定和安全。

(32) 黑龙江省宁安市看守所对黑财指(政法)

(2022) 210号专项项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标已顺利完成,通过项目的实施,提升民辅警工作积极性,确保队伍稳定,有效的维护了社会稳定和安全。

(33) 黑龙江省宁安市看守所对黑财指(政法)

[2023] 19号政法转移支付资金(提前告知)项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为20.1万元,执行数为20.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标已顺利完成,通过项目的实施,提升民辅警工作积极性,确保队伍稳定,有效的维护了社会稳定和安全。

(34) “2023年黑财指政法[2023]207号2023年政法转移

支付资金(办案费)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年

预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，保障了执法执勤工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

(35) “黑财指(政法)【2022】119号2022年机动车驾驶许可考试补助经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，用于考试场地建设费，用于优化完善考试场地，提高驾驶员考试条件，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

(36) “黑财指【政法】【2023】19号政法转移支付资金(提前告知)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为58万元，执行数为57.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成，用于更好的完成各项公安工作，保障工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后更加重视对财务人员绩效方面的培训。

(37) “黑财指政法[2023]143号机动车驾驶许可考试场建设补助经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分70分。全年预算数为9万元，执行数为1.6602万元，完成预算的18.45%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成，用于车管所考试场建设，

方便驾驶员考取驾驶证及办理相关业务。发现的主要问题及原因：该项目正在试用阶段，目前尚未完全支付。下一步改进措施：加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。