

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：327

单位名称：唐山市丰南区公安局（汇总）

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山市丰南区公安局（汇总）

二〇二四年八月

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、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  部门概况

一、部门职责

（一）交通管理

疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发案率，改善丰南区的道路交通状况。

（二）维护国家安全

国内安全保卫：针对境内极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展区级应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）打击防范违法犯罪

刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（四）社会面管控

巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；区级居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。

出入境及外国人管理：公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（五）羁押监管

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；指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。

（六）公安科学技术建设

刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。

情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。

（七）公安政务管理

综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（八）维护社会稳定和国家安全

协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（九）推进平安河北建设

大要案协调保障：对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定。

（十）政法事务管理

综合业务管理：建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展区级政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网络中心业务工作开展。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

　　（十一）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安丰南、法治丰南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（十二）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（十三）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（十四）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

　　（十五）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　（十六）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（十七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（十八）协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

　　（十九）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 丰南区公安局(汇总) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 丰南区公安局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 中国共产党唐山市丰南区委员会政法委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、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。 | | | |

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | 2023年度 | | 金额单位：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 | 18,374.04 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 44.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,859.80 | | 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 | 16,512.87 |
| 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 | 1,048.11 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 551.93 |
|  | 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 | 441.87 |
|  | 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 | 7,859.80 |
|  | 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 | 26,233.84 | | **本年支出合计** | | 58 | 26,458.60 |
| 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 | 1,100.95 | | 年末结转和结余 | | 60 | 876.19 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 27,334.79 | | **总计** | | 62 | 27,334.79 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | 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 | | 26,233.84 | 26,233.84 |  |  |  | |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 16,332.12 | 16,332.12 |  |  |  | |  |  |
| 20402 | 公安 | 16,332.12 | 16,332.12 |  |  |  | |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 5,862.16 | 5,862.16 |  |  |  | |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,943.82 | 2,943.82 |  |  |  | |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,398.34 | 1,398.34 |  |  |  | |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 5,073.30 | 5,073.30 |  |  |  | |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,054.50 | 1,054.50 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,048.11 | 1,048.11 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,045.81 | 1,045.81 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 442.03 | 442.03 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.78 | 603.78 |  |  |  | |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.31 | 2.31 |  |  |  | |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.31 | 2.31 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 551.93 | 551.93 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551.93 | 551.93 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222.95 | 222.95 |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 328.98 | 328.98 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 441.87 | 441.87 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.87 | 441.87 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.87 | 441.87 |  |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7,859.80 | 7,859.80 |  |  |  | |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,859.80 | 7,859.80 |  |  |  | |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,859.80 | 7,859.80 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | | 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 | | 26,458.60 | 7,958.91 | | 18,499.69 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.01 |  | | 44.01 |  | |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 44.01 |  | | 44.01 |  | |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 44.01 |  | | 44.01 |  | |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 16,512.87 | 5,919.30 | | 10,593.57 |  | |  |  |
| 20402 | 公安 | 16,512.87 | 5,919.30 | | 10,593.57 |  | |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 5,819.10 | 5,818.10 | | 1.00 |  | |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,152.75 |  | | 3,152.75 |  | |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,388.24 |  | | 1,388.24 |  | |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 5,106.46 | 101.20 | | 5,005.26 |  | |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,046.32 |  | | 1,046.32 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,048.11 | 1,045.81 | | 2.31 |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,045.81 | 1,045.81 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 442.03 | 442.03 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.78 | 603.78 | |  |  | |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.31 |  | | 2.31 |  | |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.31 |  | | 2.31 |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 551.93 | 551.93 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551.93 | 551.93 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222.95 | 222.95 | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 328.98 | 328.98 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 441.87 | 441.87 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.87 | 441.87 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.87 | 441.87 | |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  | |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  | |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | | 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 | 18,374.04 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 44.01 | | 44.01 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,859.80 | 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 | 16,511.88 | | 16,511.88 |  |  |
|  | 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 | 1,048.11 | | 1,048.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 551.93 | | 551.93 |  |  |
|  | 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 | 441.87 | | 441.87 |  |  |
|  | 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 | 7,859.80 | |  | 7,859.80 |  |
|  | 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 | 26,233.84 | **本年支出合计** | | 59 | 26,457.61 | | 18,597.81 | 7,859.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,099.95 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 876.18 | | 876.18 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,099.95 |  | | 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 | 27,333.79 | **总计** | | 64 | 27,333.79 | | 19,473.99 | 7,859.80 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | 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 | | 18,597.81 | | 7,958.91 | | 10,638.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.01 | |  | | 44.01 |
| 20101 | 人大事务 | 44.01 | |  | | 44.01 |
| 2010101 | 行政运行 | 44.01 | |  | | 44.01 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,511.88 | | 5,919.30 | | 10,592.57 |
| 20402 | 公安 | 16,511.88 | | 5,919.30 | | 10,592.57 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,818.10 | | 5,818.10 | |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,152.75 | |  | | 3,152.75 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,388.24 | |  | | 1,388.24 |
| 2040220 | 执法办案 | 5,106.46 | | 101.20 | | 5,005.26 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,046.32 | |  | | 1,046.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,048.11 | | 1,045.81 | | 2.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,045.81 | | 1,045.81 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 442.03 | | 442.03 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.78 | | 603.78 | |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.31 | |  | | 2.31 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.31 | |  | | 2.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 551.93 | | 551.93 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551.93 | | 551.93 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222.95 | | 222.95 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 328.98 | | 328.98 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 441.87 | | 441.87 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 441.87 | | 441.87 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.87 | | 441.87 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | | | 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 | 6,562.46 | 302 | 商品和服务支出 | | 794.45 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,522.32 | 30201 | 办公费 | | 76.68 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,974.64 | 30202 | 印刷费 | | 20.42 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 934.50 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | 2.56 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 256.34 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | 2.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 606.48 | 30206 | 电费 | | 84.61 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 139.70 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.95 | 30208 | 取暖费 | | 54.00 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 328.98 | 30209 | 物业管理费 | | 20.57 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.78 | 30211 | 差旅费 | | 1.97 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 441.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | | 47.61 | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 256.60 | 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 | 599.44 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.16 | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 468.76 | 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 | 4.63 | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 116.10 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | | 3.35 | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | | 19.50 | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 27.92 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.63 | 30229 | 福利费 | | 54.06 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 36.04 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 207.01 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.16 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.01 | | 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 | | 7,161.90 | 公用经费合计 | | | | | | | 797.01 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | 2023年度 | | | 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 | |  | 7,859.80 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 7,859.80 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 7,859.80 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 7,859.80 | 7,859.80 |  | | 7,859.80 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | 2023年度 | | | | 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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区公安局（汇总） | | | | | 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 |
| 88.77 |  | 82.43 | 25.21 | 57.22 | | 6.34 | 75.48 | |  | 75.48 | 25.15 | 50.33 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）27334.79万元。与2022年度决算16998.1万元相比，收支各增加10336.69万元，增长60.81%，主要原因是增加了政府性基金预算财政收入和支出，增加了结转结余支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26233.84万元，其中：财政拨款收入26233.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计26458.61万元，其中：基本支出7958.92万元，占30.08%；项目支出18499.69万元，占69.92%。

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**

本部门2023年度财政拨款本年收入26233.84万元,比上年16368.44万元增加9865.4万元，增长60.27%，主要是增加政府性基金预算收入；本年支出 26457.61元，比上年15897.15万元增加10560.46万元，增长66.43%，主要是增加了政府性基金预算支出和结转结余支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18374.04万元,比上年16368.44万元增加2005.6万万元，主要是增加了项目预算拨款；本年支出 18597.81万元，比上年15897.15万元增加2700.66万元，增长16.99%，主要是增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7859.8万元，比上年增加7859.8万元，增长100%，主要是增加了政府性基金预算财政收入；本年支出 7859.8万元，比上年增加7859.8万元，增长100%，主要是增加了政府性基金财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入26233.84万元，完成年初预算的115.57%，比年初预算增加万元3534.32，决算数大于预算数主要原因是由于按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于公安工作需要，增加了项目支出和结转结余支出；本年支出26457.61万元，完成年初预算的116.56%，比年初预算增加3758.91万元，决算数大于预算数主要原因是由于按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于公安工作需要，增加了项目支出和结转结余支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18374.04万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加3674.81万元，主要原因是由于按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于公安工作需要，增加了项目支出和结转结余支出；本年支出18597.81万元，完成年初预算的126.52%，比年初预算增加3898.31万元，主要原因是由于按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于公安工作需要，增加了项目支出和结转结余支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7859.8万元，完成年初预算的98.25%，比年初预算减少140.2万元，主要原因是唐山市丰南区惠民治理服务项目开展工作后，按照合同和实际情况进行付款，结转结余140.2万元；本年支出7859.8万元，完成年初预算的98.25%，比年初预算减少140.2万元，主要原因是唐山市丰南区惠民治理服务项目开展工作后，按照合同和实际情况进行付款，结转结余140.2万元。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本部门无此项收入支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出26457.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出44.01万元，占0.17%；公共安全类（类）支出16511.88万元，占62.41%；社会保障和就业 （类）支出1048.11万元，占3.96%；卫生健康（类）支出551.93万元，占2.09%；住房保障（类）支出441.87万元，占1.67%；其他（类）支出7859.8万元，占29.71%。

1. **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7958.91万元，其中：

人员经费7161.9万元，主要包括基本工资6562.46万元、津贴补贴1522.32万元、奖金1794.64万元、绩效工资256.34万元、机关事业部门基本养老保险缴费606.48万元、职工基本医疗保险缴费222.95万元、公务员医疗补助缴费328.98万元、住房公积金441.87万元、其他社会保障缴费17.78万元、其他工资福利支出256.6万元、离休费0.16万元、 退休费468.76万元、 抚恤金4.63万元、生活补助116.1万元、奖励金3.63万元、其他对个人和家庭的补助支出6.16万元。

  公用经费797.01万元，主要包括办公费76.68万元、印刷费20.42万元、电费84.61万元、邮电费139.7物业、取暖费54万元、物业管理费20.57万元、差旅费1.97万元、维修（护）费47.61物业、劳务费3.35万元、委托业务费19.5万元、工会经费27.92万元、福利费54.06万元、公务用车运行维护费36.04万元、其他交通费用207.01万元、其他商品和服务支出1.01万元、专用设备购置2.56万元。

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**

    本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.77万元，支出决算为 75.48万元，完成预算的 85.02%，较预算,减少13.29万元，降低14.97%，主要是公务接待费用未支出，公车运维有修车费退回；较2022年度决算128.04万元减少52.56万元，降低41.05%，主要是公车购置较2022年减少2辆，公务接待费用未支出，公车运维有修车费退回。

**（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。**本部门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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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/，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为82.43万元，支出决算 75.48万元，完成预算的91.56%,较预算减少6.95万元，降低8.43%,主要是修车费退回；较上年128.04万元减少47.56万元，降低37.14%,主要购置车辆较2022年少两辆，修车费退回。其中：

**公务用车购置费支出25.15万元：**本部门2023年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.15万元。公务用车购置费支出较预算25.21万元减0.06万元，降低0.24%,主要是公务用车购置费用未完全支出，有退回款项；较上年减少24.85万元，降低49.7%,主要是比上年购置车辆少两辆。

**公务用车运行维护费支出55.33万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量104辆，发生运行维护费支出50.33万元。公车运行维护费支出较预算减少6.67万元，降低11.70%,主要是主要是修车款退回；较上年78.04万元减少22.71万元，降低29.10%，主要是修车费退回以及购入新车数量较去年减少。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为6.34万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。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

    本部门2023年度机关运行经费支出797.01万元，较2022年度838.71万元减少41.7万元，降低4.97%。主要原因是主要原因是在职人员减少，减少了通讯费和交通费。

七、政府采购支出说明

     本部门2023年度政府采购支出总额2712.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1120.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1591.94万元。授予中小企业合同金额2478.3万元，占政府采购支出总额的91.37%，其中授予小微企业合同金额1886.27万元，占政府采购支出总额的69.55%。

八、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127辆，报废警车,2辆，新增警车2辆，比上年增加7辆，主要是原消防车未计入车辆系统，2023年统一录入。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2辆，执法执勤用车62辆，特种专业技术用车39辆，离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是消防宣传车、电动巡逻车等。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，本部门组织对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6个，二级项目69个，共涉及资金10638.89万元，占一般公共预算项目支出总额10638.89万元的。组织对2023年度等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7859.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本部门在今年部门决算公开中反映唐山市丰南区社会惠民服务项目7859.8万元、劳务派遣人员经费（劳务费）4392万元、网络租赁费206.45万元、社会治安科技防范系统二期费用335.46万元， 智慧平安社区建设项目资金299.90万元 项目、唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目经费、 网格员工作补贴经费7个项目绩效自评结果。

1、公安局劳务派遣人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局劳务派遣人员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4392万元，执行数为4392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我局警辅人员指标数为717个，2023年1月实际到位人数733人，到2023年12月，实际人数为772人。

项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了我区公安机关警务辅助人员队伍规范化、正规化建设；二是保障警务辅助人员的合法权益，不断提高警务辅助效能，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用；三是为我区经济建设、平安建设提供强有力的人力资源保障。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公安局劳务派遣人员经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 4392 | 到位数： | 4392 | 执行数： | 4392 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4392 | 其中：财政资金 | 4392 | 其中：财政资金 | 4392 |
| 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 |
| 及时发放劳务派遣人员工资 保障机关正常运转 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | | ≥740人 | 772 | 20 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | | ≥1650元 | 2040 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | | ≥50% | 60 | 10 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | | ≥740人 | 772 | 10 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | | 正常开展 | 正常开展 | 5 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | | 保障了机关正常运转 | 保障了机关正常运转 | 5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李保胜 |  |  |  |  | 联系电话： | 2535028 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

2、根据年初设定的绩效目标，网络租赁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206.45万元，执行数为206.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的发挥平安丰南城市监控、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统的功能、唐山治安科技防范系统的功能；二是保障平安丰南城市监控、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统、唐山治安科技防范系统正常运转；三是维护社会稳定。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 网络租赁费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 206.45 | 到位数： | 206.45 | 执行数： | 206.45 | 100% |
| 其中：财政资金 | 206.45 | 其中：财政资金 | 206.45 | 其中：财政资金 | 206.45 |
| 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.更好的发挥平安丰南城市监控、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统的功能、唐山治安科技防范系统的功能  2.保障平安丰南城市监控、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统、唐山治安科技防范系统正常运转  3.维护社会稳定 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 光纤租赁期 | | 1年 | 1年 | 20 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 时效指标 | 光纤修复时间 | | ≤12小时 | ≤12小时 | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 可持续影响指标 | 公众安全感 | | 群众安全感得到提升 | 群众安全感得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李保胜 |  |  |  |  | 联系电话： | 2535028 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

3、根据年初设定的绩效目标，社会治安科技防范系统二期费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。社会治安科技防范系统二期费用预算金额335.46万元，到位执行金额335.46万元，预算执行率为100%；绩效目标完成情况：一是发挥视频监控系统的作用，实现全部视频监控平台的统一管理；二是保障唐山市社会治安科技防范系统二期工程在我区部分正常运行；三是维护社会稳定。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 社会治安科技防范系统二期费用 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 335.46 | 到位数： | 335.46 | 执行数： | 335.46 | 100% |
| 其中：财政资金 | 335.46 | 其中：财政资金 | 335.46 | 其中：财政资金 | 335.46 |
| 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、发挥视频监控系统的作用，实现全部视频监控平台的统一管理  2、保障唐山市社会治安科技防范系统二期工程在我区部分正常运行  3、维护社会稳定 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 系统运营维护期限 | | 1年 | 1年 | 20 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 时效指标 | 系统修复时间 | | ≤12小时 | ≤12小时 | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | | 群众安全感得到提升 | 群众安全感得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李保胜 |  |  |  |  | 联系电话： | 2535028 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

4、根据年初设定的绩效目标，智慧平安社区建设项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），预算金额为300万元，到位执行金额为299.90万元，预算执行率为99.97%。绩效目标完成情况：一是我区居民小区全部完成“达标型”以上档次的智慧平安社区；二是提升公安实战，服务民生；三是推动社区规范化建设 。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 社会治安科技防范系统二期费用 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 300 | 到位数： | 300 | 执行数： | 299.9 | 99.97% |
| 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 299.9 |
| 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. 我区居民小区全部完成“达标型”以上档次的智慧平安社区 2. 提升公安实战，服务民生 3. 推动社区规范化建设 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 建设数量 | | ≥187 | ≥187 | 20 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | | ≥90 | ≥90% | 10 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 社会效益指标 | 公众安全感 | | 群众安全感得到提升 | 群众安全感得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 99.97% | 9 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李保胜 |  |  |  |  | 联系电话： | 2535028 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

5、根据年初设定的绩效目标，唐山市丰南区社会治理惠民服务项目自评得分为99分（绩效自评表附后），预算金额为8000万元，到位执行金额为7859.8万元，预算执行率为98.25%。绩效目标完成情况：一是建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市CIM平台两部分；实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营 ；二是建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发；三是建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容 ；四是对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 唐山市丰南区社会治理惠民服务项目 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 8000 | 到位数： | 7859.8 | 执行数： | 7859.8 | 9825% |
| 其中：财政资金 | 8000 | 其中：财政资金 | 7859.8 | 其中：财政资金 | 7859.8 |
| 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、建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市CIM平台两部分；实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营  2、建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发  3、建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容  4、对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 项目包含内容个数 | | 4 | 4 | 20 |
| 质量指标 | 项目建设进度 | | 按合同约定进行 | 按合同约定进行 | 10 |
| 时效指标 | 及时支付项目资金 | | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | | 基本稳定 | 稳定 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量和幸福指数 | | 得到完善 | 得到完善 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高城市综合承载能力 | | 群众安全感得到提升 | 群众安全感得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 99.97% | 9 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李保胜 |  |  |  |  | 联系电话： | 2535028 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

6、唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰南区农村（社区）综治视联网服务采购项目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397.08万元，执行数为397.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委政法委近期下发了《推进农村（社区）视联网建设工作方案》中关于2022年6月底前村（社区）级视联网终端覆盖率达100%的要求；二是全面推进区、乡镇（街道）、村（社区）三级社会治理综合服务中心（站）规范化建设；三是实现全市广大农村、社区都能通过综治视联网参加自中央到地方各层级召开的综治视联网系统会议。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 丰南区农村（社区）综治视联网服务项目经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区委政法委 | | |
| 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： | 397.08 | 到位数： | 397.08 | 执行数： | 397.08 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 397.08 | 其中：财政资金 | 397.08 | 其中：财政资金 | 397.08 |
| 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 |
| 为全面推进区、乡镇（街道）、村（社区）三级社会治理综合服务中心（站）规范化建设，实现全市广大农村、社区都能通过综治视联网参加自中央到地方各层级召开的综治视联网系统会议。 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 视联网系统 | | 14套 | 14套 | 20 |
| 质量指标 | 提高会议质效 | | 95% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 修复时间 | | 不超过3天 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 社会稳定水平 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 群众安全感得到提升 | | 得到提升 | 得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≧90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：张翠霞 | |  |  |  |  | 联系电话： | 8189824 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

7、网格员工作补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网格员工作补贴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641.18万元，执行数为641.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇；二是调动网格员工作积极性；三是提高基层社会治理能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 网格员工作补贴经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区委政法委 | | |
| 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： | 641.18 | 到位数： | 641.18 | 执行数： | 641.18 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 641.18 | 其中：财政资金 | 641.18 | 其中：财政资金 | 641.18 |
| 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、通过选优配强网格员队伍，落实好薪酬待遇  2、调动网格员工作积极性  3、提高基层社会治理能力 | | | 已完成 | | | 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（50） | 数量指标 | 发放人数 | | 638 | 638 | 20 |
| 质量指标 | 有效处置上报案事件 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 及时上报处置案事件 | | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 实际成本与预算成本的节约情况 | | 不超出预算安排 | 不超出预算安排 | 10 |
| 社会效益指标 | 预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，有效维护全区社会治安持续稳定。 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 得到人民群众的充分认可 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 提升人民群众安全感 | | 群众安全感得到提升 | 群众安全感得到提升 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意的人数占总人数的比例 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率达到100% | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：张翠霞 | |  |  |  |  | 联系电话： | 8189824 |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

1. **部门评价项目绩效评价结果**

根据预算绩效管理要求，为了有序推进我局全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023年度唐山市丰南区公安局部门项目预算资金共计7019.97万元，涉及项目61个，实际到位金额为7019.97万元，执行6979.84万元，预算执行率为99.43%。基本实现了年初预算制定的预算绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度XXX无收支及结转结余情况，故XXX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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

**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