

2023年淄博市公安局淄川分局单 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

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

2、掌握控制危害国家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，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

3、组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、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重大治安事故；侦破重大治安案件。

5、指导和组织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。

6、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。

7、依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

8、依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

9、制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办全区公安队伍违纪案件。

10、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。

11、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设35个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、纪委、监督室、法制室、警务保障室、国保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、刑侦大队、巡特警大队、禁毒大队、直属大队、森林警察大队、看守所、拘留所、般阳路派出所、松龄路派出所、商城路派出所、洪山派出所、罗村派出所、昆仑派出所、钟楼派出所、龙泉派出所、杨寨派出所、岭子派出所、城南派出所、寨里派出所、黑旺派出所、磁村派出所、西河派出所、东坪派出所、太河派出所、淄河派出所。

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：淄博市公安局淄川分局（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	19,473.83	一、一般公共服务支出	32	2.15
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	16,220.87
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	7.19	八、社会保障和就业支出	39	1,809.96
	9		九、卫生健康支出	40	587.43
	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	860.63
	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	19,481.03	本年支出合计	58	19,481.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,481.03	总计	62	19,481.03

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：淄博市公安局淄川分局（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	19,481.03	19,473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
201	一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,220.87	16,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
20402	公安	16,214.87	16,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2040201	行政运行	13,590.59	13,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2040202	一般行政管理事务	2,624.28	2,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,809.96	1,809.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,809.96	1,809.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.39	364.39	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	963.71	963.71	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	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局淄川分局（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
22102	住房改革支出	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	860.63	860.63	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：淄博市公安局淄川分局（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	19,481.03	16,848.60	2,632.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,220.87	13,590.59	2,630.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,214.87	13,590.59	2,624.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,590.59	13,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,624.28	0.00	2,624.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,809.96	1,809.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,809.96	1,809.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.39	364.39	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	963.71	963.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市公安局淄川分局（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
22102	住房改革支出	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	860.63	860.63	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：淄博市公安局淄川分局（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	19,473.83	一、一般公共服务支出	33	2.15	2.15	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	16,213.67	16,213.67	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	1,809.96	1,809.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587.43	587.43	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	860.63	860.63	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	19,473.83	本年支出合计	59	19,473.83	19,473.83	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	19,473.83	总计	64	19,473.83	19,473.83	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：淄博市公安局淄川分局（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	19,473.83	16,841.40	2,632.43
201	一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15
20199	其他一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15
204	公共安全支出	16,213.67	13,583.40	2,630.28
20402	公安	16,207.67	13,583.40	2,624.28
2040201	行政运行	13,583.40	13,583.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,624.28	0.00	2,624.28
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,809.96	1,809.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,809.96	1,809.96	0.00
2080501	行政单位离退休	364.39	364.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.71	963.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.85	481.85	0.00
210	卫生健康支出	587.43	587.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.43	587.43	0.00
2101101	行政单位医疗	587.43	587.43	0.00
221	住房保障支出	860.63	860.63	0.00

公开05表

单位：淄博市公安局淄川分局（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
22102	住房改革支出	860.63	860.63	0.00
2210201	住房公积金	860.63	860.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市公安局淄川分局（本级）

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	14,361.66	302	商品和服务支出	1,871.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,366.17	30201	办公费	146.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,514.77	30202	印刷费	25.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,177.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.88	310	资本性支出	68.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.71	30206	电费	288.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	481.85	30207	邮电费	39.02	31002	办公设备购置	68.72
30110	职工基本医疗保险缴费	587.43	30208	取暖费	123.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	860.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,409.29	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	539.74	30215	会议费	11.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.76	30216	培训费	20.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	345.63	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	9.40	30218	专用材料费	311.84	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	95.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	9.52	30226	劳务费	183.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	390.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		14,901.40	公用经费合计					1,940.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局淄川分局（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：淄博市公安局淄川分局（本级）

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

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
金额单位：万元

单位：淄博市公安局淄川分局（本级）

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
530.34	0.00	529.74	260.80	268.94	0.59	530.34	0.00	529.74	260.80	268.94	0.59

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19,481.03万元。与2022年相比，收、支总计各增加2,592.82万元，增长15.35%。主要是视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备费、中央和省级公安转移支付资金的拨付。

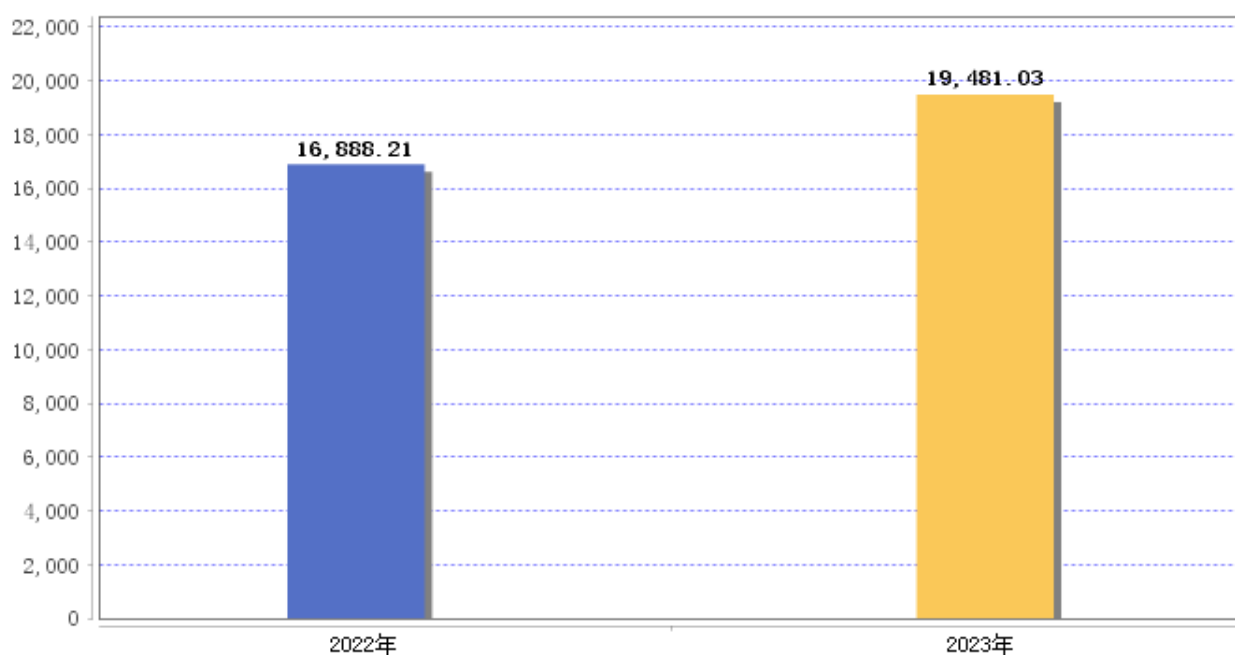
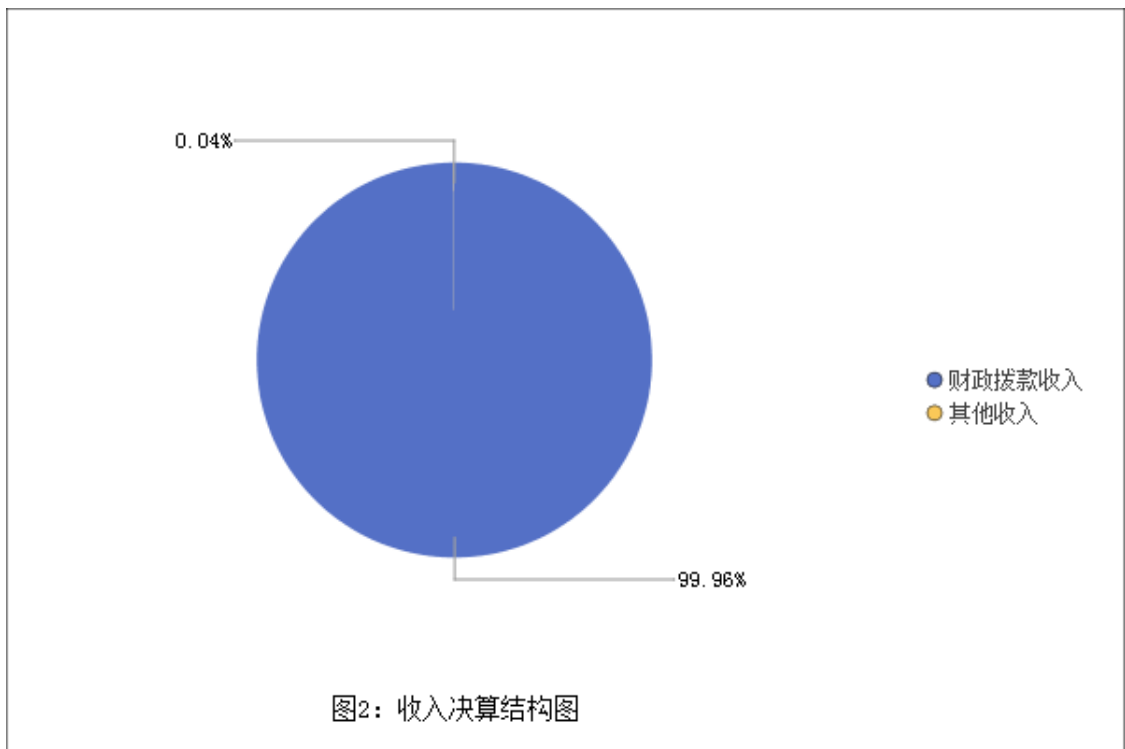


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计19,481.03万元，其中：财政拨款收入19,473.83万元，占99.96%；其他收入7.19万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入19,473.83万元。与2022年度相比，增加2,800.73万元，增长16.8%。主要是视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备费、中央和省级公安转移支付资金的拨付。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

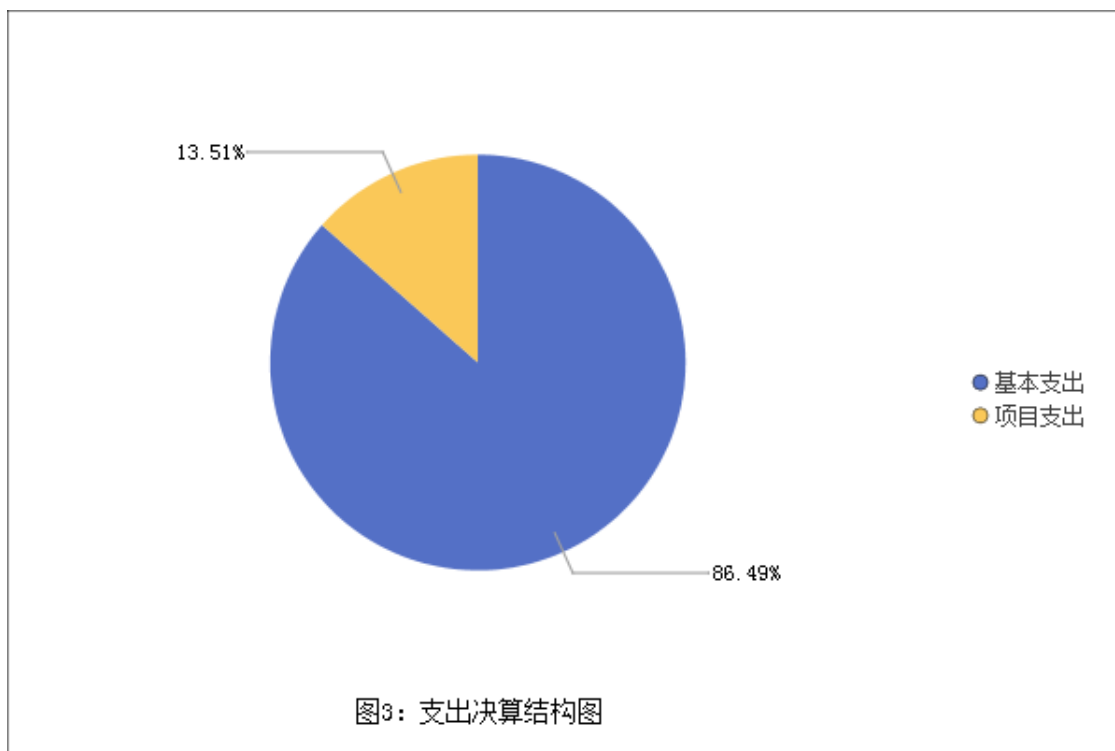
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入7.19万元。与2022年度相比，减少207.92万元，下降96.66%。主要是专案办案经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计19,481.03万元，其中：基本支出16,848.6万元，占86.49%；项目支出2,632.43万元，占13.51%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,848.6万元。与2022年度相比，增加3,728.02万元，增长28.41%。主要是协勤人员经费调整至基本支出。

2、项目支出2,632.43万元。与2022年度相比，减少1,135.2万元，下降30.13%。主要是协勤人员经费调整至基本支出。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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19,473.83万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加2,800.73万元，增长16.8%。主要是视频全覆盖运维费、信息化建设、公安设备经费、中央和省级公安转移支付资金的拨付。

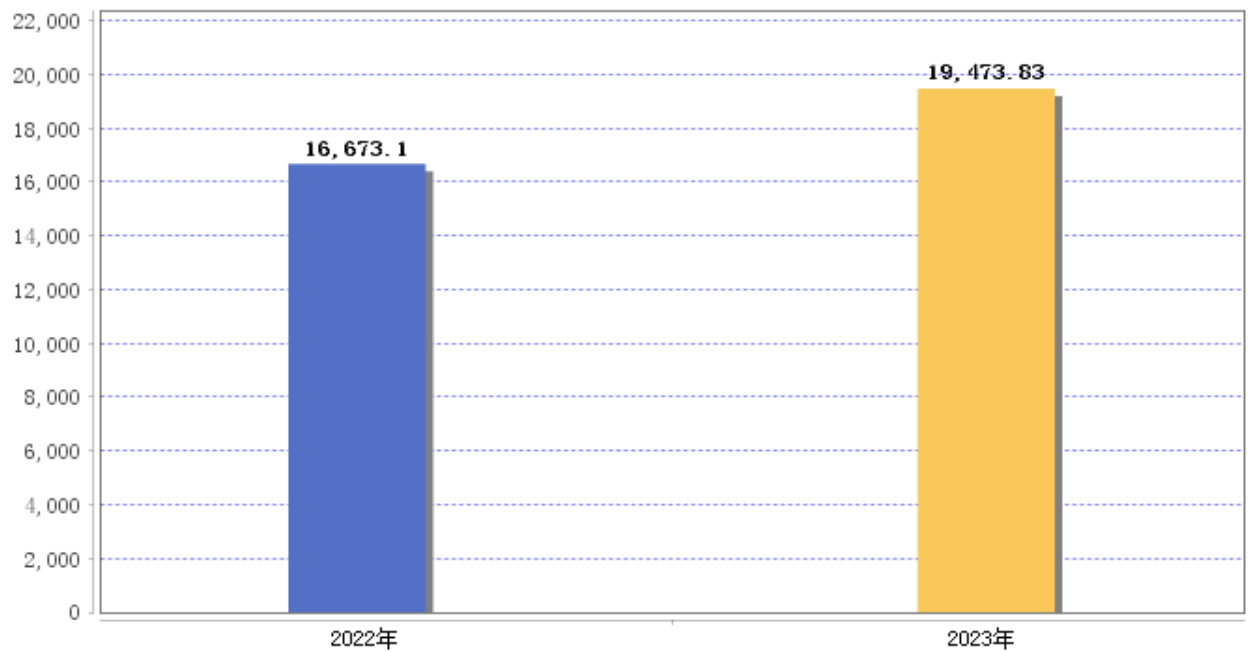


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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19,473.83万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,800.73万元，增长16.8%。主要原因是视频全覆盖运维费、信息化建设、公安设备经费、中央和省级公安转移支付资金的拨付。

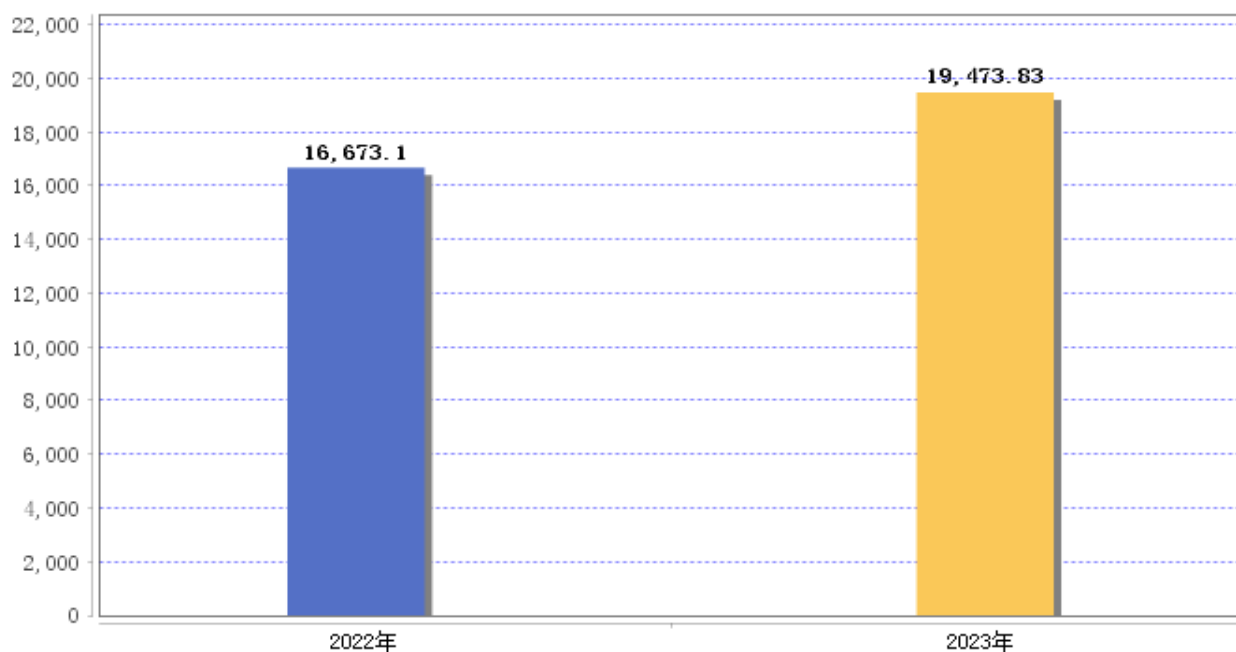
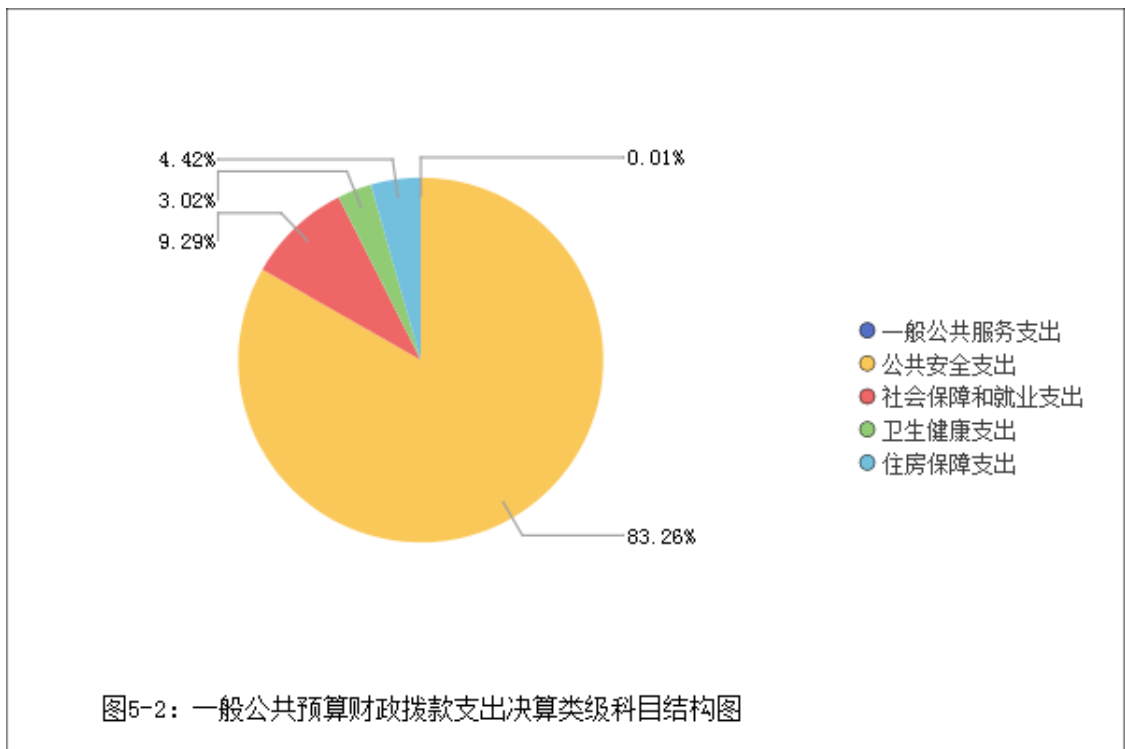


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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19,473.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.15万元，占0.01%；公共安全支出（类）支出16,213.67万元，占83.26%；社会保障和就业支出（类）支出1,809.96万元，占9.29%；卫生健康支出（类）支出587.43万元，占3.02%；住房保障支出（类）支出860.63万元，占4.42%。



（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19,550.43万元，支出决算数为19,473.83万元，完成年初预算数的99.61%。决算数小于年初预算数。主要原因是经费核减。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为13,801.57万元，支出决算数为13,583.4万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费减少。

3、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2,347.59万元，支出决算数为2,624.28万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加中央转移支付资金。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加经费。

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364.39万元，支出决算数为364.39万元，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963.71万元，支出决算数为963.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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481.85万元，支出决算数为481.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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614.36万元，支出决算数为587.43万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费减少。

9、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976.95万元，支出决算数为860.63万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费减少。

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16,841.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,901.4万元，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、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,940.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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530.34万元，支出决算数为530.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制三公经费开支。

（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529.74万元，支出决算数为529.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出260.8万元，2023年淄博市公安局淄川分局等单位使

用财政拨款购置公务用车20辆。

公务用车运行维护费支出268.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市公安局淄川分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为174辆。

3、公务接待费全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制公务接待费开支。其中：国内接待费0.59万元，主要用于国内公务接待，共计接待1批次、76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1,940.01万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,422.57万元，其中：政府采购货物支出276.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,145.62万元。授予中小企业合同金额1,388.75万元，占政府采购支出总额的97.62%，其中：授予小微企业合同金额1,233.33万元，占政府采购支出总额的86.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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97.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆174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174辆、特种专业技术用车0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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算金额2632.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局淄川分局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，项目完成情况与项目规划相符，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结果，以及信息化建设等1个项目的绩效自评表。

1. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区三类可防性案件较以往同期明显下降，提高居民生活安全感。发现的主要问题及原因：监控探头及线路损坏得不到及时维修。下一步改进措施：总结项目实施过程中的问题和经验，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施进一步改进和加强项目管理，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映处上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（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）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项），主要用于反映用于国家司法救助方面的支出。

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。

二十三、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。

二十四、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

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局淄川分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
区本级支出项目绩效自评				
1	公安工作保障经费	淄博市公安局淄川分局	93	优
2	公安专用设备经费	淄博市公安局淄川分局	96	优
3	信息化建设	淄博市公安局淄川分局	93	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局		
项目预算执行情况 (10) (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	310.00	310.00	310.00	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	310.00	310.00	310.00	10.0	100%	10.0	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	信息化建设项目总计 310.00 万元。降低三类可预防性案件发案率，促进社会稳定加强对盲区、盲点的视频卡扣建设，加强聚类归档、实时分析及跨境追踪能力。提高案件侦破手段，维护社会治安。				通过设立重点位置卡扣监控点，增加 20 个视频运行全覆盖建设监控终端设备，260 个立体化信息化社会治安防控体系车辆抓拍单元和 10 个情指行一体化存储节点，支出信息化建设项目 310.00 万元。视频运行全覆盖建设费 153.00 万元。立体化信息化社会治安防控体系一期 149.00 万元。情指行一体化项目:8.00 万元。实现提高信息化覆盖率和办案效率，保障信息化工程建设的效果。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	信息化建设项目	≤ 310.00 万元	310.00 万元	2.0	2.0	
		分项成本指标	视频运行全覆盖建设费	≤ 153.00 万元	153.00 万元	2.0	2.0	
			立体化信息化社会治安防控体系一期	≤ 149.00 万元	149.00 万元	2.0	2.0	
			情指行一体化项目	≤ 8.00 万元	8.00 万元	2.0	2.0	
		标准成本指标	高空瞭望摄像机单价	≤ 17.00 万元/台	17.00 万元/台	1.0	1.0	
			网络传输设备单价	≤ 0.10 万元/条	0.10 万元/条	1.0	1.0	
	项目产出 (40 分)	数量指标	视频运行全覆盖建设监控终端设备数量	≥ 20 个	20 个	5.0	5.0	

			立体化信息化社会治安防控体系车辆抓拍单元	≥260 个	260 个	5.0	5.0	
			情指行一体化存储节点	≥10 个	10 个	5.0	5.0	
		质量指标	视频运行全覆盖建设项目竣工验收合格率	≥95%	95%	5.0	5.0	
			立体化信息化社会治安防控体系一期建设项目验收合格率	≥95%	95%	4.0	4.0	
			情指行一体化项目设备验收合格率	≥95%	95%	4.0	4.0	
		时效指标	视频运行全覆盖建设设备安装完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 12 月 20 日	4.0	2.0	工期延迟
			立体化信息化社会治安防控体系一期完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 11 月 3 日	4.0	3.0	工期延迟
			情指行一体化项目	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 12 月 20 日	4.0	2.0	工期延迟
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	提供办案线索次数	≥150 次	150 次	8.0	8.0
	存储重要卡扣影像资料			≥10T	10T	8.0	8.0	
	促进社会治安防控体系信息化建设进程			≥30%	30%	7.0	7.0	
	可持续影响指标		各路视频运行年限	≥5 年	5 年	7.0	7.0	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%	90%	5.0	4.0	使用程序繁琐
			设备使用人员满意度	≥90%	90%	5.0	4.0	使用程序繁琐
	总分						100.0	93.0