

寿县公安局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县公安局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县公安局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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及“辅警工资及保障经费”项目绩效评价报告

第一部 寿县公安局概况

一、部门职责

依据国家的法律法规，领导组织全县范围内开展社会治安管理、消防安全管理、道路安全管理、公共信息网络安全管理、出入境安全管理等各项安全管理工作，打击惩治各类违法犯罪活动，指导、负责全县社会团体、企事业单位、要害部门及特定人员的安全保卫工作，维护全县社会治安大局稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县公安局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部 寿县公安局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	15823.98	一、一般公共服务支出	35.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13769.51
五、事业收入		五、教育支出	4.06
六、经营收入		六、科学技术支出	974.45
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1348.97	八、社会保障和就业支出	504.96
		九、卫生健康支出	420.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.80
		十九、住房保障支出	114.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1190.34
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17172.95	本年支出合计	17014.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1251.32	年末结转和结余	1409.87
总计	18424.27	总计	18424.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市寿县公安局

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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	17172.95	15823.98					1348.97
201		一般公共服务支出	35.68	35.68						
20101		人大事务	0.80	0.80						
2010101		行政运行	0.80	0.80						
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	8.00	8.00						
2010301		行政运行	8.00	8.00						
20111		纪检监察事务	7.86	7.86						
2011101		行政运行	0.80	0.80						
2011105		派驻派出机构	7.06	7.06						
20131		党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.36	2.36						
2013199		其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务	2.36	2.36						
20199		其他一般公共服务 支出	16.65	16.65						
2019999		其他一般公共服 务支出	16.65	16.65						
204		公共安全支出	13769.42	13769.42						
20401		武装警察部队	20.50	20.50						
2040199		其他武装警察部 队	20.50	20.50						
20402		公安	13748.92	13748.92						
2040201		行政运行	11502.90	11502.90						
2040202		一般行政管理事 务	500.00	500.00						
2040220		执法办案	1689.83	1689.83						
2040299		其他公安支出	56.19	56.19						
205		教育支出	4.06	4.06						
20502		普通教育	4.06	4.06						
2050299		其他普通教育支 出	4.06	4.06						

206	科学技术支出	974.45	974.45						
20699	其他科学技术支出	974.45	974.45						
2069999	其他科学技术支出	974.45	974.45						
208	社会保障和就业支出	504.96	504.96						
20805	行政事业单位养老支出	501.05	501.05						
2080501	机关单位离退休	132.88	132.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.05	198.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12						
20808	抚恤	3.91	3.91						
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91						
210	卫生健康支出	420.29	420.29						
21011	行政事业单位医疗	420.29	420.29						
2101101	行政单位医疗	305.87	305.87						
2101103	公务员医疗补助	114.42	114.42						
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80						
22001	自然资源事务	0.80	0.80						
2200101	行政运行	0.80	0.80						
221	住房保障支出	114.32	114.32						
22102	住房改革支出	114.32	114.32						
2210201	住房公积金	114.32	114.32						
229	其他支出	1348.97							1348.97
22999	其他支出	1348.97							1348.97
2299999	其他支出	1348.97							1348.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市寿县公安局

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						
类	款	项	合计	17014. 40	10747. 56	6266. 85		
201		一般公共服务支出	35. 68	30. 52	5. 16			
20101		人大事务	0. 80	0. 80				
2010101		行政运行	0. 80	0. 80				
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	8. 00	8. 00				
2010301		行政运行	8. 00	8. 00				
20111		纪检监察事务	7. 86	2. 71	5. 16			
2011101		行政运行	0. 80	0. 80				
2011105		派驻派出机构	7. 06	1. 91	5. 16			
20131		党委办公厅（室）及相 关机构事务	2. 36	2. 36				
2013199		其他党委办公厅 （室）及相关机构事务	2. 36	2. 36				
20199		其他一般公共服务支 出	16. 65	16. 65				
2019999		其他一般公共服务 支出	16. 65	16. 65				
204		公共安全支出	13769. 51	8486. 98	5282. 53			
20401		武装警察部队	20. 50		20. 50			
2040199		其他武装警察部队	20. 50		20. 50			
20402		公安	13749. 01	8486. 98	5262. 03			
2040201		行政运行	11502. 99	7307. 13	4195. 86			
2040202		一般行政管理事务	500. 00	201. 48	298. 52			
2040220		执法办案	1689. 83	965. 38	724. 45			
2040299		其他公安支出	56. 19	13. 00	43. 19			
205		教育支出	4. 06	4. 06				
20502		普通教育	4. 06	4. 06				
2050299		其他普通教育支出	4. 06	4. 06				

206	科学技术支出	974.45		974.45			
20699	其他科学技术支出	974.45		974.45			
2069999	其他科学技术支出	974.45		974.45			
208	社会保障和就业支出	504.96	504.96				
20805	行政事业单位养老支出	501.05	501.05				
2080501	机关单位离退休	132.88	132.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.05	198.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12				
20808	抚恤	3.91	3.91				
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	420.29	420.29				
21011	行政事业单位医疗	420.29	420.29				
2101101	行政单位医疗	305.87	305.87				
2101103	公务员医疗补助	114.42	114.42				
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80				
22001	自然资源事务	0.80	0.80				
2200101	行政运行	0.80	0.80				
221	住房保障支出	114.32	114.32				
22102	住房改革支出	114.32	114.32				
2210201	住房公积金	114.32	114.32				
229	其他支出	1190.34	1185.62	4.72			
22999	其他支出	1190.34	1185.62	4.72			
2299999	其他支出	1190.34	1185.62	4.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	15823.98	一、一般公共服务支出	35.68	35.68		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	13769.42	13769.42		
		五、教育支出	4.06	4.06		
		六、科学技术支出	974.45	974.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	504.96	504.96		
		九、卫生健康支出	420.29	420.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80		
		十九、住房保障支出	114.32	114.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	15823.98	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	310.63	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	310.63	二十六、抗疫特别国债安排的支出				

二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	15823.98	15823.98		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	310.63	310.63		
总计	16134.61	总计	16134.61	16134.61		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	15823.98	9561.85	6262.13
201			一般公共服务支出	35.68	30.52	5.16
20101			人大事务	0.80	0.80	
2010101			行政运行	0.80	0.80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	
2010301			行政运行	8.00	8.00	
20111			纪检监察事务	7.86	2.71	5.16
2011101			行政运行	0.80	0.80	
2011105			派驻派出机构	7.06	1.91	5.16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	
20199			其他一般公共服务支出	16.65	16.65	
2019999			其他一般公共服务支出	16.65	16.65	
204			公共安全支出	13769.42	8486.90	5282.53
20401			武装警察部队	20.50		20.50
2040199			其他武装警察部队	20.50		20.50

20402	公安	13748.92	8486.90	5262.03
2040201	行政运行	11502.90	7307.04	4195.86
2040202	一般行政管理事务	500.00	201.48	298.52
2040220	执法办案	1689.83	965.38	724.45
2040299	其他公安支出	56.19	13.00	43.19
205	教育支出	4.06	4.06	
20502	普通教育	4.06	4.06	
2050299	其他普通教育支出	4.06	4.06	
206	科学技术支出	974.45		974.45
20699	其他科学技术支出	974.45		974.45
2069999	其他科学技术支出	974.45		974.45
208	社会保障和就业支出	504.96	504.96	
20805	行政事业单位养老支出	501.05	501.05	
2080501	机关单位离退休	132.88	132.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.05	198.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12	
20808	抚恤	3.91	3.91	
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	420.29	420.29	
21011	行政事业单位医疗	420.29	420.29	
2101101	行政单位医疗	305.87	305.87	
2101103	公务员医疗补助	114.42	114.42	

220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	
22001	自然资源事务	0.80	0.80	
2200101	行政运行	0.80	0.80	
221	住房保障支出	114.32	114.32	
22102	住房改革支出	114.32	114.32	
2210201	住房公积金	114.32	114.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：淮南市寿县公安局

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	6138.07	302	商品和服务支出	2767.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.22	30201	办公费	964.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2643.49	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1294.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	9.87	310	资本性支出	70.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.81	30206	电费	249.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	216.98	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	70.68
30110	职工基本医疗保险缴费	300.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	131.13	30209	物业管理费	116.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.85	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	48.01	30213	维修（护）费	193.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	464.69	30214	租赁费	28.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	585.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	233.92	30217	公务招待费	7.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	263.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	162.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	154.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	16.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	71.24	30239	其他交通费用	417.22	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	376.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6724.03	公用经费合计					2837.82

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部 寿县公安局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18,424.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18,424.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4,610.20 万元，下降 20.01%，主要原因：一是部门落实过紧日子要求，厉行节约；二是部分支出由财政统一列入农林水科目反映。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17172.95 万元，其中：财政拨款收入 15823.98 万元，占 92.14%；其他收入 1348.97 万元，占 7.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17014.40 万元，其中：基本支出 10747.56 万元，占 63.17%；项目支出 6266.85 万元，占 36.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16134.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16134.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5263.61 万元，下降 24.60%，主要原因：一是部门落实过紧日子要求，厉行节约；二是部分支出由财政统一列入农林水科目反映。

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 15823.98 万元，占本年支出的 93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5263.61 万元，下降 24.96%。主要原因：一是部门落实过紧日子要求，厉行节约；二是部分支出由财政统一列入农林水科目反映。

（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 15823.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.68 万元，占 0.22%；公共安全（类）支出 13769.42 万元，占 87.02%；教育（类）支出 4.06 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 974.45 万元，占 6.16%；社会保障和就业（类）支出 504.96 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 420.29 万元，占 2.65%；自然资源海洋气象（类）支出 0.8 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 114.32 万元，占 0.72%。

（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为 19119.85 万元，支出决算为 15823.97 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因：一是部门落实过紧日子要求，厉行节约；二是部分支出由财政统一列入农林水科目反映。其中：基本支出 9561.85 万元，占 60.43%；项目支出 6262.13 万元，占 39.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为无，支出决算为 0.8 万元，决算数支出为拨入的考核奖金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为无，支出决算为 8 万元，决算数支出为拨入的信访相关经费。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为无，支出决算为 0.8 万元，决算数支出为拨入的考核奖金。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为无，支出决算为 7.86 万元，决算数支出为是非部门拨入的驻局纪检组的办公经费。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（项）。年初预算为无，支出决算为 2.36 万元，决算数支出为年中追加的退休人员增加补贴。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他（项）。年初预算为无，支出决算为 16.65 万元，决算数支出为拨入的优秀公务员考核奖和推动高质量发展奖金。

7. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 41%，决算支出是非部门拨付寿县武警中队地方财政补助，决算小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

8. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14171.68 万元，支出决算为 11502.9 万元，完成年初预算的 81.17%，决算小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

9. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为无，支出决算为 500 万元，决算数支出为非税拨入的办公经费。

10. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2330 万元，支出决算为 1689.83 万元，完成年初预算的 72.52%，决算小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

11. 公共安全（类）公安（款）其他（项）。年初预算为无，支出决算为 56.19 万元，决算数支出是拨入的首次申领二代证工本费。

12. 教育（类）普通教育（款）其他（项）。年初预算为无，支出决算为 4.06 万元，决算数支出是年中追加的乡镇补贴经费。

13. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他（项）。年初预算为无，支出决算为 974.45 万元，决算数支出是年中下达平安淮南视频监控二期工程项目款。

14. 社会保险及就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 132.88 万元，完成年初预算的 1113.83%，决算大于预算数的主要原因退休人员增加补贴增加。

15. 社会保险及就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 940.03 万元，支出决算为 198.05 万元，完成年初预算的 21.07%，决算小于预算数的主要原因部分支出由财政统一列入农林水科目反映。

16. 社会保险及就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 470.01 万元，支出决算为 170.12 万元，完成年初预算的 36.19%，决算小于预算数的主要原因部分支出由财政统一列入农林水科目反映。

17. 社会保险及就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为无，支出决算为 3.91 万元，决算支出为年中拨入的职工死亡抚恤金。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 317.56 万元，支出决算为 305.87 万元，完成年初预算的 96.32%，决算小于预算数的主要原因是在职转退休造成的人员减少。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 114.42 万元，支出决算为 114.42 万元，完成年初预算的 100%。

20. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为无，支出决算为 0.8 万元，决算数支出为拨入的考核奖金。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 705.02 万元，支出决算为 114.32 万元，完成年初预算的 16.22%，决算小于预算数的主要原因是部分支出由财政统一列入农林水科目反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 9561.85 万元，其中：人员经费 6724.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2837.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度寿县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度寿县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县公安局机关运行经费支出 2837.82 万元，比 2022 年增减少 609.86 万元，下降 17.69%，主要原因是加强管理，厉行节约，设备购置按需采购。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,寿县公安局单位政府采购支出总额 75.4 万元,其中:政府采购货物支出 70.68 万元、政府采购工程支出 4.72 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,寿县公安局单位共有车辆 109 辆,其中:执法勤务用车 89 辆,特种专业技术用车 20 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)14 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 13 个项目,涉及资金 8945.27 万元。从评价情况看,全部项目达到了预期绩效目标,项目绩效情况良好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2023 年度公安局预算执行良好,年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成,部门整体支出效益良好,部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分,自评结果为“优”。

组织对“辅警工资及保障经费”等 13 个项目开展了部门评价,涉及资金 8945.27 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目均按照上级相关部门要求进行,项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好,总体年度预算资金执行情况良好。

（2）部口决算中口目口效自评口口果

寿县公安局在 2023 年度部门决算中反映“辅警工资及保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“辅警工资及保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3080万元，执行数为3055万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。发现的主要问题及原因：日常绩效管理待加强，部门考核还是不够严格细致，未完全落实执行绩效管理的各项细则，人员业务素质有待提高。由于聘用人员数量大、种类多，工作经历相差较大，业务水平参差不齐。下一步改进措施：落实聘用人员的人性化管理，在工作上关照，创造良好工作氛围，及时解难答疑，鼓励聘用人员参加院内各项文体活动。在生活上关心，在重要节日，生病、结婚、生育等重要时刻给予精神及物质慰问。在细节上切实增强聘用人员主人翁意识，以提升聘用人员的责任感、归属感。

“辅警工资及保障经费”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

项目名称	辅警工资及保障经费							
主管部门	寿县公安局				实施单位	寿县公安局		
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	3080	3080		3055	10	99.18%	100
	其中：当年财政拨款	3080	3080		3055	——		——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全局 550 名辅警生活工作性支出，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。				保障全局 550 名辅警生活工作性支出，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。			
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指标	支付辅警工资及社 会保障费用金额	足额保障	足额保障	10	10	
			保障辅警工资及保 障工作经费的人数	550 人	550 人	10	10	
		质量指标	资金管理和使用情 况	专款专用，按标 准和范围使用。	专款专用，按标准和 范围使用。	10	10	
		时效指标	按年度计划完成， 年度指标值使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员人均年保 障经费	≤56000 元	≤56000 元	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	办案办公效率	办案办公效率 警力不足情况 得到改善，效率 得到有效提高。	办案办公效率警力不 足情况得到改善，效 率得到有效提高。	10	10	
		社会效益指 标	项目实施效果	有力保障，有效 履职	有力保障，有效履职	10	10	
		可持续影响 指标	保障公安机关辅助 人员使用单位持续 稳定运转，持续发 挥职能作用。	保障公安机 关辅助人员使用 单位持续稳定 运转，持续发挥 职能作用。	保障公安机关辅助人 员使用单位持续稳定 运转，持续发挥职能 作用。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众安全感	≥95%	97.18%	10	10	
			社会公众对公安执 法工作满意度	≥95%	97.01%	10	10	
	总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

3. 部□□价□果。

第四部分 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告