

2023 年度

达州市公安局

高新技术产业园区分局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	40
一、 收入支出决算总表	40
二、 收入决算表	40
三、 支出决算表	40
四、 财政拨款收入支出决算总表	40
五、 财政拨款支出决算明细表	40
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (二) 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为;
- (三) 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故;
- (四) 组织、实施消防工作, 实行消防监督;
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (七) 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

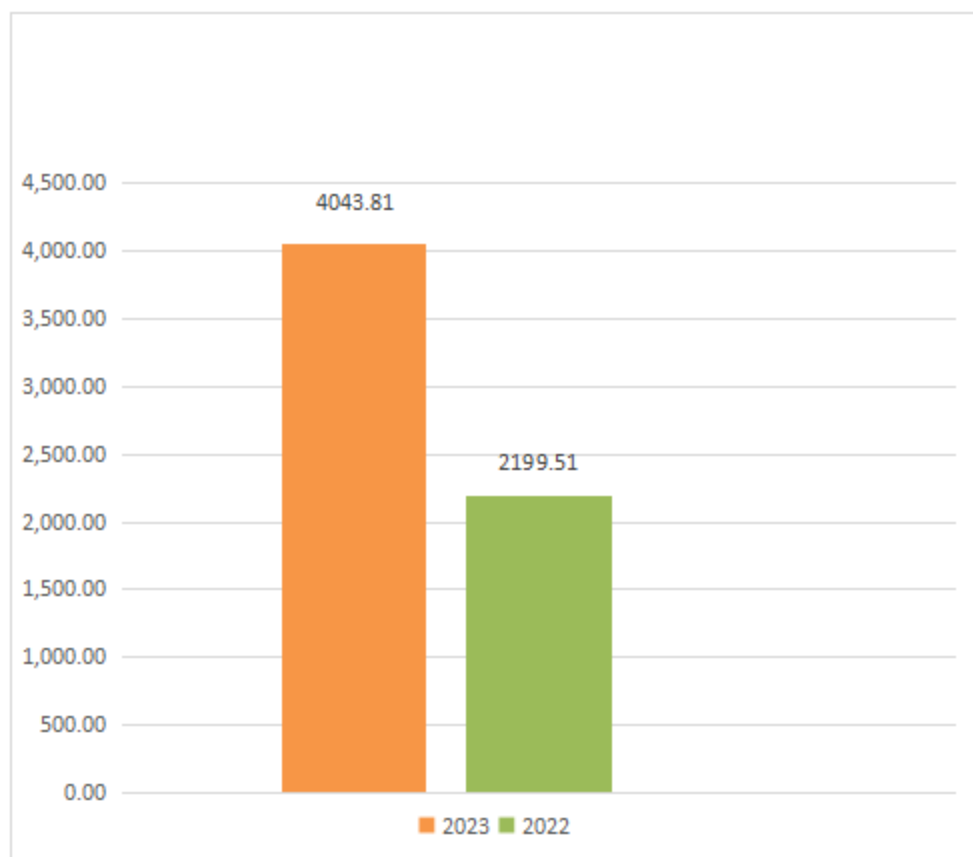
达州市公安局高新技术产业园区分局隶属达州市公安局，是二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,043.81 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1844.3 万元，上升 83.85%。主要变动原因是其他收入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

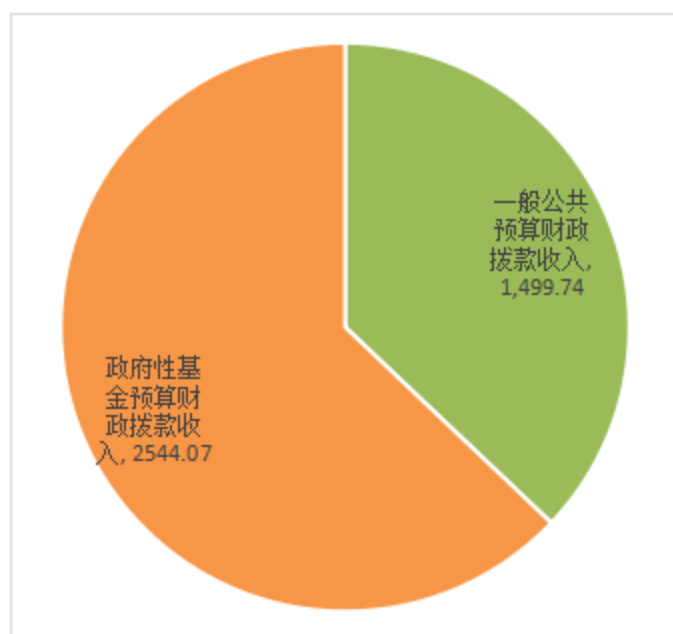


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4,043.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1499.74 万元，占 37.09%；其他收入

2544.07 万元，占 62.91%。

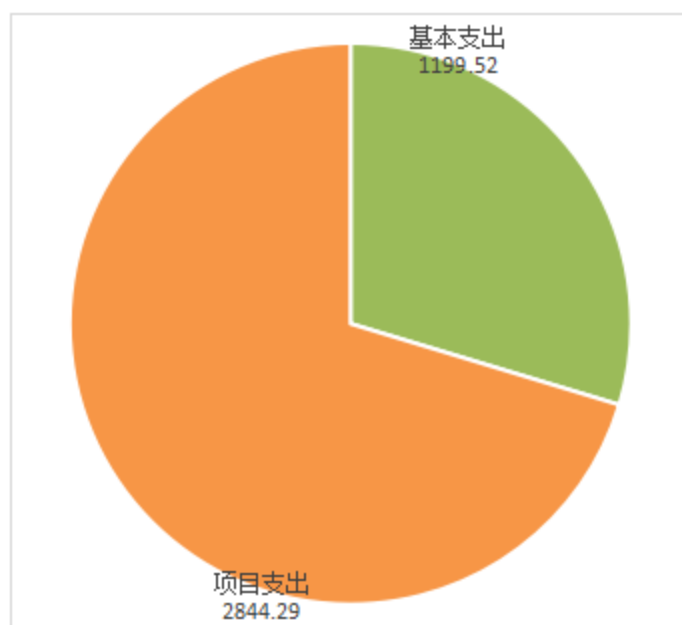
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4043.81 万元，其中：基本支出 1199.52 万元，占 29.66%；项目支出 2844.29 万元，占 70.34%。

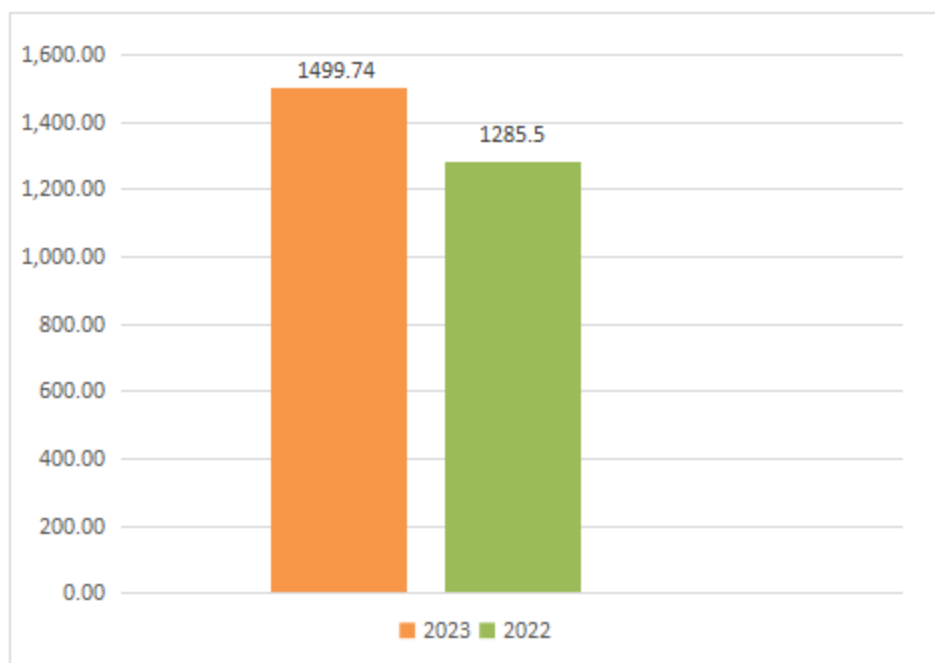
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1499.74 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 214.24 万元,增长 16.67%。主要变动原因是公共安全支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



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 年一般公共预算财政拨款支出 1,499.74 万元,占本年支出合计的 37.09%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 214.24 万元,增长 16.67%。主要变动原因是公共安全支出增加。

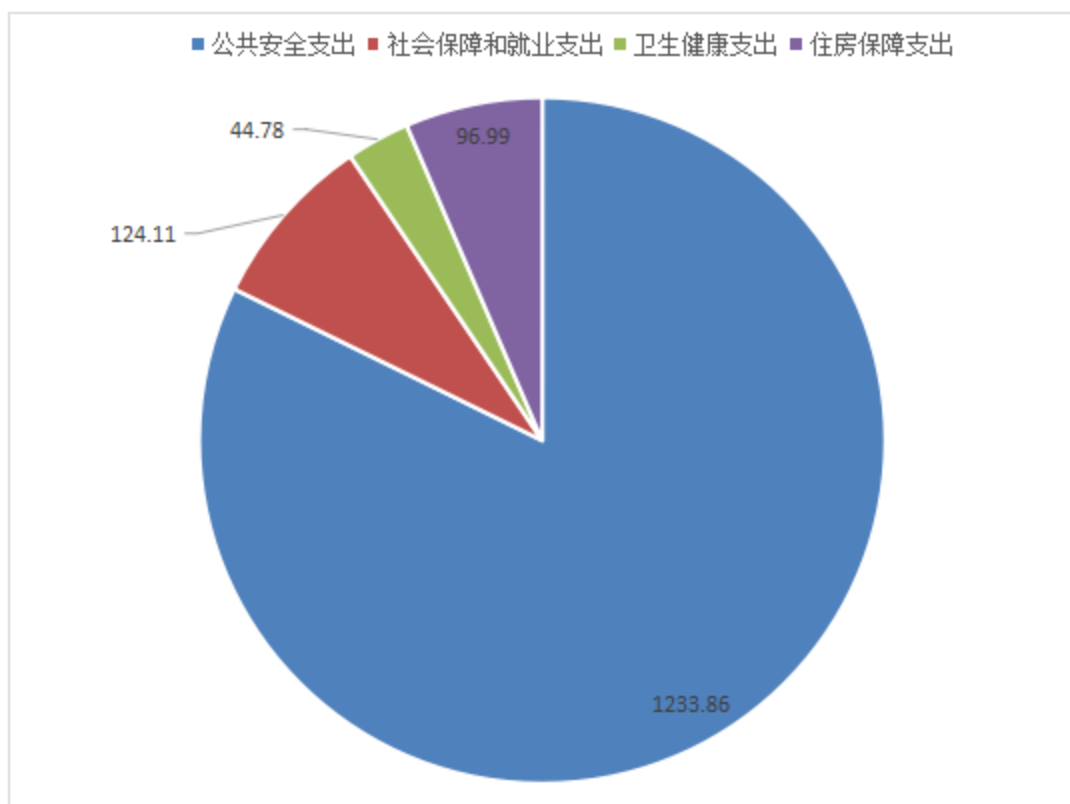
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1499.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,233.86 万元，占 82.27%；社会保障和就业支出 124.11 万元，占 8.28%；卫生健康支出 44.78 万元，占 2.99%；住房保障支出 96.99 万元，占 6.47%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1499.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 933.64 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 300.22 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 117.63 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为

6.48 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.32 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 96.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1199.52 万元，其中：

人员经费 1076.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 123.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

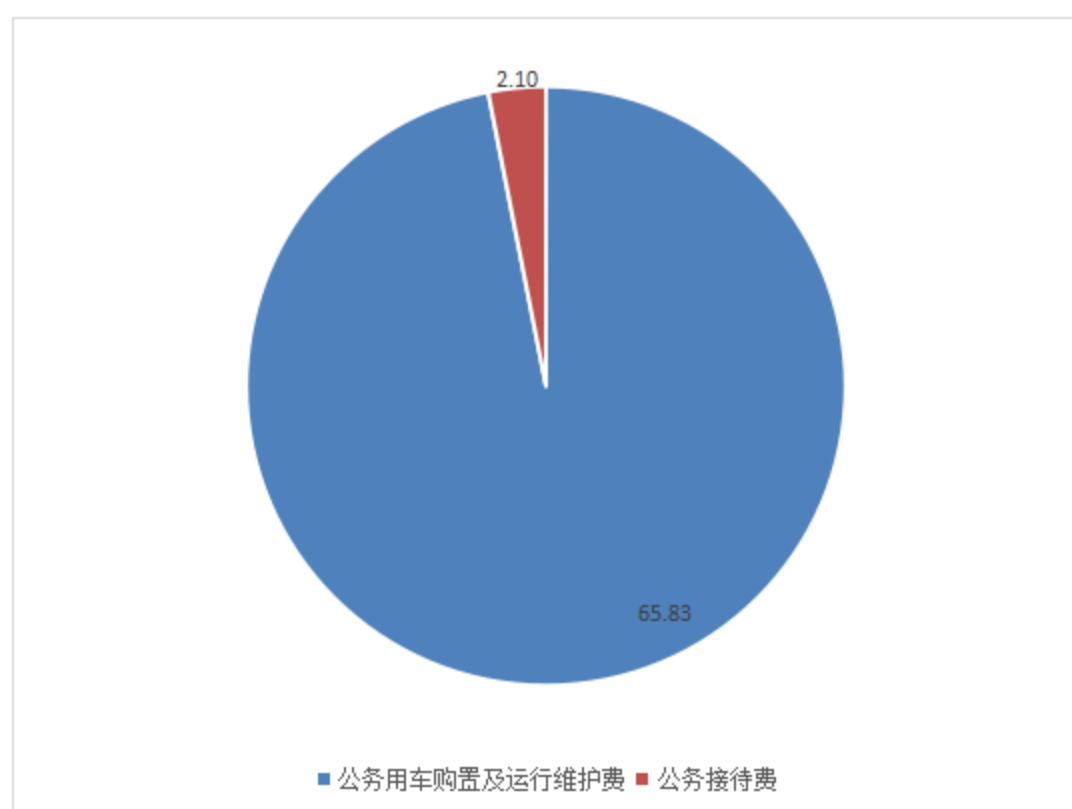
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 67.93 万元，完成预算 100%，较上年增加 21.75 万元，上升 47.10%。主要原因是公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 65.83 万元，占 96.91%；公务接待费支出决算 2.10 万元，占 3.09%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.83 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增

加 21.33 万元，上升 47.93%。主要原因是公务用车购置及运行维护费增多。

其中：**公务用车购置支出 34.03 万元**。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.21 万元，载客汽车 1 辆、金额 9.82 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 3 辆，警车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 31.80 万元。主要用于维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.42 万元，增长 25%。主要原因是公务接待的批次和人数增多。其中：

(1) **国内公务接待支出 2.10 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 53 批次，420 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.10 万元。

(2) **外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市公安局高新技术产业园区分局部门机关运行经费支出 123.41 万元，比 2022 年增加 49.33 万元，增长 66.59%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市公安局高新技术产业园区分局部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市公安局高新技术产业园区分局部门共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局高新技术产业园区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项办案业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局高新技术产业园区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.5 分，绩效自评综述：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。“专项办案业务费”专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：“专项办案业务费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定，切实履行我单位的职能职责。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项）：指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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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车辆购置支出（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；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。

19. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局高新区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州高新技术开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

（二）机构职能。

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（三）人员概况。

2023 年末，年末实有人数 52 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局高新技术产业园区分局 2023 年年初预算收入 1,365.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,365.30 万元。决算报表收入 4043.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1499.73 万元，其他收入 2544.07 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局高新技术产业园区分局 2023 年年初预算支出 1,365.30 万元，其中：基本支出 1,175.60 万元，项目支出 189.70 万元。决算报表支出 4043.80 万元，其中：基本支出 1199.51 万元，项目支出 2844.29 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局高新技术产业园区分局 2023 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（一）以圆满完成成都大运安保维稳为主线，确保辖区持续平安稳定。以“新篇”系列专项行动为抓手，统筹推进防风险、保安全、护稳定各项工作，持续深化国家安全基层人民防线，严密防范各类渗透破坏活动，坚决捍卫国家政治安全。全面落实意识形态工作责任制，提升舆情应对处置工作的能力和水平，守住管好意识形态阵地。严格落实社会稳定风险评估机制，深入推进“四清四保”专项行动，持续深化“五治融合”，全面提升社会治理现代化水平。深入推进打击整治“夏季治安整治”、“秋冬行动”，依法严厉打击电信网络诈骗、拐卖妇女儿童、养老诈骗等违法犯罪，纵深推进常态化扫黑除恶专项斗争。创新推进“全周期”服务保障重点项目健康发展行动，全力护航重大项目安全实施。在大运安保期间，全面启动一级加强勤务，成立联合指挥部，分局全警始终保持“拼”的勇气、“拼”的劲头、“拼”的状态，持续加强对辖区重点人员管控，落实分管局领导、管控民警、乡镇领导、监护人“五大责任”，每日核查、每日调度。强化重点人员管控，全面落实“一人一策”、“一人一专班”，将反恐重点目标全部录入信息管理平台。按照“三为三要三强”和“四清四保”要求，全力加大对辖区各种矛盾隐患和不稳定因素的摸排化解，妥善处置了“蓝润·春风屿湖”业主聚集等事件7次。持续加大对辖区重点场所、重要路段、

重点企业及重点村社的巡防防控，不断压缩犯罪空间。牢固树立安全发展理念，做好重点物品管控，加强森林防灭火、消防安全监管。严打违法犯罪。今年来，分局共接处警 3809 起，立刑事案件 74 件，刑拘 18 件 24 人，移送审查起诉 28 件 41 人，公诉 12 件 14 人，逮捕 17 件 19 人；立行政案件 121 件，办结 92 件，拘留 34 件 46 人，罚款 20 件 28 人，破获了熊某某被强奸案、肖某某被强奸案、达州市昱耀物流有限公司虚开发票案等一批有影响的违法犯罪案件。化解达州南高铁站、蜂巢能源等重大项目开工、征地拆迁等矛盾纠纷 300 余起，基本实现了“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交、服务不缺位”。

（二）推进全要素治理，基层基础进一步夯实。以公安“情指行”建设为牵引，深入推进智慧公安建设，全面完成分局智慧办公大楼整体设计，严格按照要求推进社会治安防控体系建设，持续不断夯基层、强基础、固根基、补短板，提升派出所基层基础建设能力水平，夯实为园区服务、优化营商环境根基。一是夯实基层基础。持续推进“一标三实”、“Y 库”等基础信息采集和派出所“一网考”工作，基层基础始终处于全市前列，全市政保基础基础工作会将斌郎派出所纳入参观点并作交流发言。二是推进基层治理。推动“全域警务”，推进“+公安”，按要求推进社会治安防控体系建设，深耕市域社会治理，在斌郎派出所率先试点最小作战单元建设，在石板派出所试点应急响应网建设，河市派出所争创省级枫桥式派出所。三是深化“放管服”。严格落实“放

管服”改革，在节假日、周末延长服务时限，全面推行落实审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，在政务大厅设置身份证自主领取机，办结率达到了100%，群众满意率达到了100%。

（三）持续全过程护航，助力经济持续健康发展。深入贯彻落实全国安全生产电视电话会议等精神、国务院、省政府扎实稳住经济一揽子政策，紧紧围绕“两新一数”园区布局和“一年有形象、两年上台阶、三年创成国高”目标，积极发挥警企联络办作用，搭建警企沟通交流桥梁，加强与企业的走访调研，帮助企业纾困解难，提供精准服务。做好前置性支撑和伴随性保障，与高新区行政审批局建立联动机制，对企业注册登记进行审核。继续开展企业最不满意的10件事征集调查，持续推动《达州高新公安机关服务园区经济发展二十条措施》落地落实。继续推出行政事务“三办一回访”（上门办、简化办、快捷办和回访全覆盖），不断优化辖区营商环境。持续推进法制进企业，主动靠前为企业提供经营活动风险评估和生产安全监管，全面助力企业安全、健康、快速发展，今年以来，我区重大项目建设稳步推进，无进京赴省上访和其他影响企业生产的重大案事件发生。

2. 预算管理。

在“预算编制质量”方面，我单位年初预算编制结合单位往年支出情况以及今年支出预算安排，合理分配资金，确保各部门顺利开展工作，达到相关绩效目标。

在“支出执行进度”方面，我单位1-6月支付1479.38

万元，执行率 36.58%；1-9 月支付 2440.91 万元，执行率 60.36%；1-11 月支付 3078.72 万元，执行率 76.13%；1-12 月支付 4043.80 万元，执行率 100%。

在“预算年终结余”方面，我单位通过年初预算及预算调剂等方式，合理计划资金，规范资金用途，年终无结转结余。

在“严控一般性支出”方面，我单位全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

我单位按时开展预算绩效运行自行监控，严格落实绩效管理制度。同时，我单位按照设置不相容岗位的相关要求，将财务岗分设出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。

4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限的设备和办公家具能够通过维修维护后继续使用，对于确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

2023 年达州市公安局高新技术产业园区分局政府采购支出 316.99 万元，其中政府采购货物支出 34.03 万元，政府采购服务支出 282.96 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 1235.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 2808.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求科室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，根据实际工作需求进行预算调剂，合理分配资金用途，实现单位职能职责。

3. 目标实现。

我单位 2023 年人员类项目有 16 个，涉及预算 1132.80 万元；运转类项目有 6 个，涉及预算 102.96 万元；专项类项目有 21 个，涉及预算 2808.05 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 43 个，已完成数量为 43 个，如期实现年初既定的工作目标。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年我单位按照政府采购和政府购买服务等相关程序及要求，进行采购流程，采购了相关设备设施及服务，合

计 316.99 万元。未涉及国有资金、债券资金等重点领域；本年新增办公桌椅等行政事业性国有资产，原值合计 76.64 万元。

（四）绩效结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在 2023 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 92.5 分。

（二）存在问题。

预算编制工作需进一步细化，预算的合理性需进一步提高，预算的执行力度需进一步加强。

（三）改进建议。

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是科学合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高资金使用效率。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	加强公安队伍管理履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		全力提升维护国家政治安全能力水平履职效果					
		维护社会稳定履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2	
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2	
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4	
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	3	
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	5
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							92.5

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市公安局高新技术产业园区分局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强公安队伍管理	1、预防、防止和侦查违法犯罪活动 2、维护社会治安秩序,防止危害社会治安秩序的行为 3、对法律、法规规定的特种行业进行管理			
	全力提升维护国家政治安全能力水平	1、坚决打好反分裂、反颠覆、反渗透、反暴恐、反邪教斗争,全面做好意识形态各项工作 2、加强情报信息搜集研判预警,强化对重要阵地、重点地区、重点人员及社会面的防范控制 3、全年上报高质量情报 30 篇 4、办理涉政涉恐行政案件不低于 2 件			
	维护社会稳定	1、完成全年工作任务 2、完成反诈宣传 24 次 3、完成全年重大安保任务,全面提升安保维稳、应急处突能力水平 4、全年与企业协同培训演练不得低于 12 次			
	保障公安日常工作顺利开展	1、确保人员工资按时发放 2、确保各项保险按时缴纳			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,419.30	1,419.30	0.00	
年度总体目标	2023 年,根据单位职能职责需求办理公安业务案件,完成保障公安办案工作正常开展,实现预防和打击犯罪,维护社会稳定的工作目标。1、加强和改进企业、学校、“三电”等重点行业安全保卫。2、推广“一村(格)一警务助理”,不断夯实社区警务力量基础。3、以“八五普法”“法律七进”为契机,以“110”“6.26”“12.4”等主题宣传为抓手,利用网站、微博、微信等载体,加强公安法治宣传工作,全年开展公安法治宣传活动不少于 12 场次。预防、防止和侦查违法犯罪活动;宣传反诈、防艾等事项,维护社会稳定,全面开展信访维稳、重点管控、矛盾纠纷排查化解等,务必确保成都大运会、杭州亚运会等重大活动期间辖区持续稳定平安;确保基层派出所日常工作顺利开展,突破办案效率,保障人民、国家安全,维护社会治安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	出警率	= 100%	
			党建活动次数	≥20 次	
			开展反诈宣传	≥24 次	
		质量指标	重大安保任务完成率	≥99%	
			重大安保任务无差错率	≥99%	
		时效指标	完成时效	= 2023 年	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥95%	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（专项办案业务费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

部门职能：达州市公安局高新区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州高新技术开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

项目设立原因及背景：2023 年根据部门职能职责，设立“专项办案业务费”，涉及财政资金 74.27 万元。主要是 2023 年中央转移支付资金，用于购买警用器械及警用装备，保障我分局业务活动的正常开展。

项目立项、资金申报的依据：在 2023 年度向财政递交申请，追加财政资金 74.27 万元用于“专项办案业务费”项目。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 74.27 万元财政资金，同时规范资

金使用，推进项目实施，确保购买警用器械及警用装备业务活动能正常开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：中央转移支付“专项办案业务费”74.27万元，用于购买警用器械及警用装备，保障其业务活动能够正常运转，确保辖区持续平安稳定。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“专项办案业务费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时购买警用器械及警用装备，保障其业务活动能够正常运转，确保辖区持续平安稳定是年度目标，达到重点人口管控率 $\geq 95\%$ 、出警率 $\geq 95\%$ 、治安案件破案率 $\geq 95\%$ 、警用装备设备合格率 $\geq 90\%$ 、群众投诉下降率 $\geq 90\%$ 、群体性事件成功处置率 $\geq 90\%$ 、公安民警满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是重点人口管控率；二是出警率；三是治安案件破案率；四是警用装备设备合格率；五是群众投诉下降率；六是群体性事件成功处置率；七是公安民警满意度。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2023 年中央转移支付下达此专项经费。及时采购警用器械及警用装备，较好的完成了绩效目标，保障了其业务活动能够正常运转，确保了辖区内持续平安稳定。

（三）评价选点。

采购警用器械及警用装备是否及时、警用装备设备合格率是否达标。

（四）评价方法。

“专项办案业务费”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（五）评价组织。

达州市公安局高新技术产业园区分局成立了以局长为组长，其他班子成员为副组长，科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

从我局实际情况出发，因工作经费不足，中央转移支付下达 74.27 万元，用于购买警用器械及警用装备，促进我辖区平安稳定发展，故设立此项目。

2. 项目管理。

“专项办案业务费”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3. 项目实施。

此项目中央转移支付下达 74.27 万元财政资金，主要用于购买警用器械及警用装备，促进我辖区平安稳定发展。

4. 项目结果。

2023 年度，我单位如期完成既定绩效目标：人口管控率 $\geq 95\%$ 、出警率 $\geq 95\%$ 、治安案件破案率 $\geq 95\%$ 、警用装备设备合格率 $\geq 90\%$ 、群众投诉下降率 $\geq 90\%$ 、群体性事件成功处置率 $\geq 90\%$ 、公安民警满意度 $\geq 90\%$ 。较好的保障了辖区内的

安全，维护了社会稳定。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

“专项办案业务费”项目在达州市高新区范围内开展，购买警用器械及警用装备，保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定，公安民警满意度达到 $\geq 90\%$ 。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间：该项目为2023年的专项项目，其完成时间为2023年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

“专项办案业务费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定，切实履行我单位的职能职责。自评得分93分。

五、存在主要问题

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。预算绩效管理工作的开展时间较短，加上缺乏系统的培

训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。同时，要加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项办案业务费	93	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专项办案业务费				
预算单位				达州市公安局高新技术产业园区分局				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达市财行执[2023]31-1号、达市财行执[2023]90-3号、达市财行执(2023)001-18号、达市财行执(2023)002-18号				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金 (万元)		年度资金总额：		74.27 万元				
		其中：财政拨款		74.27 万元				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		2023 年中央转移支付资金，用于购买警用器械及警用装备						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	95	%	10	≥95%
			出警率	≥	95	%	20	≥95%
		质量指标	治安案件破案率	≥	95	%	20	≥95%
			警用装备设备合格率	≥	95	%	10	≥95%
		社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	10	≥90%
			群体性事件成功处置率	≥	90	%	10	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	10	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

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	1,499.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,777.93
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	2,544.07	八、社会保障和就业支出	39	124.11
	9		九、卫生健康支出	40	44.78
	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	96.99
	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	
	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	4,043.81	本年支出合计	58	4,043.81
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		年末结转和结余	60	
总计	31	4,043.81	总计	62	4,043.81

注：1. 本表反映部门/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

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,043.81	1,499.74					2,544.07
204			公共安全支出	3,777.93	1,233.86					2,544.07
20402			公安	3,777.93	1,233.86					2,544.07
2040201			行政运行	933.64	933.64					
2040202			一般行政管理事务	2,844.29	300.22					2,544.07
208			社会保障和就业支出	124.11	124.11					
20805			行政事业单位养老支出	124.11	124.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
210			卫生健康支出	44.78	44.78					
21011			行政事业单位医疗	44.78	44.78					
2101101			行政单位医疗	37.32	37.32					
2101103			公务员医疗补助	7.46	7.46					
221			住房保障支出	96.99	96.99					
22102			住房改革支出	96.99	96.99					
2210201			住房公积金	96.99	96.99					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4,043.81	1,199.52	2,844.29			
204	公共安全支出	3,777.93	933.64	2,844.29			
20402	公安	3,777.93	933.64	2,844.29			
2040201	行政运行	933.64	933.64				
2040202	一般行政管理事务	2,844.29		2,844.29			
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11				
20805	行政事业单位养老支出	124.11	124.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	44.78	44.78				
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78				
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
221	住房保障支出	96.99	96.99				
22102	住房改革支出	96.99	96.99				
2210201	住房公积金	96.99	96.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

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	1,499.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,233.86	1,233.86		
	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	124.11	124.11		
	9		九、卫生健康支出	41	44.78	44.78		
	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	96.99	96.99		
	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				
	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	1499.74	本年支出合计	59	1,499.74	1,499.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1499.74	总计	64	1,499.74	1,499.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,499.74	1,499.74	1,199.52	300.22						
301	工资福利支出	2	1,073.36	1,073.36	1,073.36							
30101	基本工资	3	222.2	222.2	222.2							
30102	津贴补贴	4	320.64	320.64	320.64							
30103	奖金	5	263.6	263.6	263.6							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	117.63	117.63	117.63							
30109	职业年金缴费	9	6.48	6.48	6.48							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.21	36.21	36.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.46	7.46	7.46							
30112	其他社会保险缴费	12	2.15	2.15	2.15							
30113	住房公积金	13	96.99	96.99	96.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	389.35	389.35	123.16	266.19						
30201	办公费	17	48.39	48.39	17.47	30.91						
30202	印刷费	18	37.29	37.29	15.39	21.9						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.95	4.95	2.17	2.78						
30206	电费	22	18.05	18.05	6.17	11.88						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	62.36	62.36	8.71	53.65						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.02	14.02	3.43	10.59						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.53	0.53	0.53							
30217	公务接待费	32	2.1	2.1		2.1						
30218	专用材料费	33	2	2		2						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	40.79	40.79		40.79						
30227	委托业务费	37	1.98	1.98		1.98						
30228	工会经费	38	4.9	4.9	4.9							
30229	福利费	39	11.28	11.28	11.28							
30231	公务用车运行维护费	40	31.8	31.8		31.8						
30239	其他交通费用	41	42.09	42.09	42.09							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	66.83	66.83	11.02	55.81						
303	对个人和家庭的补助	44	2.76	2.76	2.76							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

[illegible]

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1, 499. 74	1, 199. 52
204			公共安全支出	1, 233. 86	933. 64	300. 22
20402			公安	1, 233. 86	933. 64	300. 22
2040201			行政运行	933. 64	933. 64	
2040202			一般行政管理事务	300. 22		300. 22
208			社会保障和就业支出	124. 11	124. 11	
20805			行政事业单位养老支出	124. 11	124. 11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 63	117. 63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 48	6. 48	
210			卫生健康支出	44. 78	44. 78	
21011			行政事业单位医疗	44. 78	44. 78	
2101101			行政单位医疗	37. 32	37. 32	
2101103			公务员医疗补助	7. 46	7. 46	
221			住房保障支出	96. 99	96. 99	
22102			住房改革支出	96. 99	96. 99	
2210201			住房公积金	96. 99	96. 99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,073.35	302	商品和服务支出	123.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.2	30201	办公费	17.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.63	30202	印刷费	15.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.6	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.63	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	11.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.03			
	人员经费合计	1,076.11					公用经费合计	123.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	300.22	300.22
204			公共安全支出	300.22	300.22
20402			公安	300.22	300.22
2040202			一般行政管理事务	300.22	300.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市公安局高新技术产业园区分局(本级)

2023年度

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

说明:本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市公安局高新技术产业园区分局（本级）															2023年度										财政公开13表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
预算数															决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
67.93		65.83	24.03	31.80	2.10	67.93		65.83	24.03	31.80	2.10	67.93		65.83	24.03	31.80	2.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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。