



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 312004

单位名称: 唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局
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 单位概况

一、单位职责

维护国家安全：(1)国内安全保卫，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；(2)反恐处突，提高反恐处突能力；(3)网络安全，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。打击防范违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。社会面管控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；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；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求；提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平，确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。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。提升公安监管场所管理和安全防范水平。提高科学技术水平，在刑事科学技术上提高鉴定准确率，有

效辅助案件侦破工作。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。全面提升我县公安机关信息化建设水平。公安政务管理加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度；装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。维护社会稳定和国家安全，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。推进平安河北建设，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。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区公安局临港治	机关单位	财政拨款

	安分局		
--	-----	--	--

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）：唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局

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	4,942.16	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	4,645.41
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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	183.46
	9		九、卫生健康支出	40	107.61
	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	93.28
	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	4,943.36	本年支出合计	58	5,029.76
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	86.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,029.76	总计	62	5,029.76

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区公安局临港治安分局

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		4,943.36	4,942.16					1.20
204	公共安全 支出	4,589.60	4,589.60					
20402	公安	4,589.60	4,589.60					
2040201	行政运行	2,053.37	2,053.37					
2040202	一般行政 管理事务	2,317.53	2,317.53					
2040219	信息化建 设	18.93	18.93					
2040220	执法办案	59.22	59.22					
2040299	其他公安 支出	140.56	140.56					
208	社会保障 和就业支 出	152.86	151.66					1.20
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1.20						1.20
2080106	就业管理 事务	1.20						1.20
20805	行政事业 单位养老 支出	151.66	151.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	129.93	129.93					
2080506	机关事业 单位职业	21.73	21.73					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	107.61	107.61					
21011	行政事业单位医疗	107.61	107.61					
2101101	行政单位医疗	48.30	48.30					
2101103	公务员医疗补助	59.31	59.31					
221	住房保障支出	93.28	93.28					
22102	住房改革支出	93.28	93.28					
2210201	住房公积金	93.28	93.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区
公安局临港治安分局

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		5,029.76	2,493.53	2,536.24			
204	公共安全支出	4,645.41	2,109.17	2,536.24			
20402	公安	4,645.41	2,109.17	2,536.24			
2040201	行政运行	2,109.17	2,109.17				
2040202	一般行政管理事务	2,317.53		2,317.53			
2040219	信息化建设	18.93		18.93			
2040220	执法办案	59.22		59.22			
2040299	其他公安支出	140.56		140.56			
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080106	就业管理事务	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33				

210	卫生健康支出	107.61	107.61				
21011	行政事业单位医疗	107.61	107.61				
2101101	行政单位医疗	48.30	48.30				
2101103	公务员医疗补助	59.31	59.31				
221	住房保障支出	93.28	93.28				
22102	住房改革支出	93.28	93.28				
2210201	住房公积金	93.28	93.28				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局

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	4,942.16	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	4,645.41	4,645.41		
	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	182.26	182.26		
	9		九、卫生健康支出	41	107.61	107.61		
	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	93.28	93.28		
	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	4,942.16	本年支出合计	59	5,028.56	5,028.56		
年初财政拨款结转和结余	28	86.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	86.41		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	5,028.56	总计	64	5,028.56	5,028.56		

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。

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）：唐山市曹妃

甸区公安局临港治安分局

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		5,028.56	2,492.33	2,536.24
204	公共安全支出	4,645.41	2,109.17	2,536.24
20402	公安	4,645.41	2,109.17	2,536.24
2040201	行政运行	2,109.17	2,109.17	
2040202	一般行政管理事务	2,317.53		2,317.53
2040219	信息化建设	18.93		18.93
2040220	执法办案	59.22		59.22
2040299	其他公安支出	140.56		140.56
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	107.61	107.61	
21011	行政事业单位医疗	107.61	107.61	
2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	
2101103	公务员医疗补助	59.31	59.31	
221	住房保障支出	93.28	93.28	
22102	住房改革支出	93.28	93.28	

221020 1	住房公积金	93.28	93.28	
-------------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局

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	2,152.20	302	商品和服务支出	264.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.53	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.14	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.33	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	17.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.58	31002	办公设备购置	17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.93	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.33	30207	邮电费	40.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.31	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	5.61	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	683.43	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	58.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.02	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	9.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.96	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		2,210.34	公用经费合计					281.98

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。

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）：唐山市曹妃甸区公安局
临港治安分局

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							

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）：唐山市曹

妃甸区公安局临港治安分局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局

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
37.24		37.24		37.24		19.81		19.81		19.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,029.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加1991.77万元，增长65.56%，主要原因是追加项目预算办公用房租赁费等。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,943.36万元，其中：财政拨款收入4,942.16万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,029.76万元，其中：基本支出2,493.53万元，占49.58%；项目支出2,536.24万元，占50.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,942.16 万元,比上年增加 2154.29 万元，增长 77.27%，主要是追加项目预算办公用房租赁费等；本年支出 5,028.56 元，比上年增加 2196.75 万元，增长 77.57%，主要是追加项目预算办公用房租赁费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,942.16万元,比上

年增加2154.29万元，主要是追加项目经费办公用房租赁费等；本年支出 5,028.56万元，比上年增加2196.75万元，增长77.57%，主要是追加项目经费办公用房租赁费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金收入。

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%，主要是本年无国有资本预算财政收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本预算财政收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,942.16万元，完成年初预算的187.85%，比年初预算增加2311.22万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目；本年支出5,028.56万元，完成年初预算的191.13%，比年初预算增加2397.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算办公用房租赁费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,942.16万元，完成年初预算的 187.85%，比年初预算增加2311.22万元，主要原因是追加项目预算办公楼租赁费；本年支出5,028.56万元，完成年初预算的191.13%，比年初预算增加2397.62万元，主要原因是追加项目预算办公用房租赁费。

2. 政府性基金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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是本年无国有资本经营财政拨款收入；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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,028.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 4,645.41 万元，占 92.38%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 182.26 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 107.61 万元，占 2.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 93.28 万元，占 1.86%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）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 2,492.33 万元，其中：

人员经费 2,210.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 281.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.24 万元，支出决算为 19.81 万元，完成预算的 53.2%，较预算减少 17.43 万元，降低 46.8%，主要是我单位公务用车和执法执勤车辆强化管理，减少开支；较 2022 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.4%，主要是我单位公务用车和执法执勤车辆强化管理，减少开支。

（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。本单位 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）费支出较预算无增减变化,主要是无因公出国（境）人员；较上年度持平,主要是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.24 万元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 53.2%,较预算减少 17.43 万元，降低 46.8%,主要是我单位公务用车和执法执勤车辆强化管理，减少开支；较上年减少 0.08 万元，降低 0.4%,主要是我单位公务用车和执法执勤车辆强化管理，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算无增减变化，主要是本单位无公务用车购置费；较上年度持平，主要是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 19.81 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 19.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.43 万元，降低 46.8%，主要是我单位公务用车和执法执勤车辆强化管理，减少开支；较上年减少 0.08 万元，降低 0.4%，主要是我单位公务用车和执法执勤车辆强化管理，减少开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费支出；较上年度持平，主要是本单位无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 281.98 万元，较 2022 年度减少 36.98 万元，降低 11.59%。主要原因是人员增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37.24 万元，从采购类型来看，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 37.24 万元。授予中小企业合同金额 15.24 万元，占政府采购支出总额的 40.92%，其中授予小微企业合同金额 15.24 万元，占政府采购支出总额的 40.92%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，13 共有车辆本单位辆，比上年无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2536.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“公安信息化建设”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2536.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公

开的原则开展自评工作，对项目的绩效自评设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“公安信息化建设”项目等8个项目绩效自评结果。

（1）XSZAAJ 行动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XSZAAJ 行动经费项目绩效自评得分为 98.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.5 万元，执行数为 48.27 万元，完成预算的 88.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。自评结果为优秀。

（2）JWAB 任务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JWAB 任务项目绩效自评得分为 99.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 92.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。自评结果为优秀。

（3）临港治安分局商务区派出所业务用房租赁费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，临港治安分局商务区派出所业务用房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 2257.29 万元，执行数为 2257.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务。自评结果为优秀。

(4) 公安信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安信息化建设项目绩效自评得分为 85.57 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 75.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。自评结果为良。

(5) 车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆购置项目绩效自评得分为 97.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75 万元，执行数为 59.22 万元，完成预算的 78.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务。自评结果为优秀。

(6) XF 费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XF 费项目绩效自评得分为 98.52 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.57 万元，完成预算的 85.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务。自评结果为优秀。

（7）就餐补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就餐补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务。自评结果为优秀。

（8）公安被装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安被装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 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公安工作和其他日常工作任务。自评结果为优秀。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		XSZAAJ 行动经费						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	54.5	执行数：	48.27	10	88.57%	98.86
		其中：财政资	54.5	其中：财政资	48.27	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。			执行率 88.57%				
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 60 分	数量指标	项目完成情况	≥95%	88.57%	15	15	
		质量指标	案件侦破	≥90%	88.57%	15	15	
		时效指标	任务在规定时间内完	≥95%	88.57%	15	15	
		成本指标	不超预算支出数	≤ 54.5	88.57%	15	15	
	效益指 标 15 分	社会效益 指标	社会效益指标	≥95%	88.57%	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	88.57%	15	15	
	预算执行率 10 分					10	8.86	
总分						100	98.86	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		JWAB 任务						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	13	执行数：	11.97	10	92.08%	99.21
		其中：财政资	13	其中：财政资	11.97	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公安工作和其他工作任务、维护社会治安秩 序、制止危害社会秩序的行为。				执行率 92.08%			
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 60 分	数量指标	项目完成情况	≥95%	92.08%	15	15	
		质量指标	其他各项综合实务	≥90%	92.08%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥95%	92.08%	15	15	
		成本指标	不超预算支出数	≤13 万	92.08%	15	15	
	效益指 标 20 分	经济效益 指标	社会效益指标	≥95%	92.08%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标	≥95%	92.08%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	92.08%	10	10	
	预算执行率 10 分					10	9.21	
总分						100	99.21	

(2023 年度)

项目名称		临港治安分局商务区派出所业务用房租赁费						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	2257.29	执行数：	2257.29	10	100%	100
		其中：财政资	2257.29	其中：财政资	2257.29	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。				执行率 100%			
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 60 分	数量指标	项目完成情况	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标	项目预算控制数	≤ 54.5	100%	15	15		
	效益指 标 15 分	社会效益 指标	对社会发展带来的	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
		预算执行率 10 分					10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公安信息化建设						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	25	执行数：	18.93	10	75.72%	85.57
		其中：财政资	25	其中：财政资	18.93	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。			执行率 75.72%				
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 60 分	数量指标	公安网络建设运行	≥95%	75.72%	15	13	
		质量指标	网络和线路故障维	≥90%	75.72%	15	13	
		时效指标	完成时限	2023 年	75.72%	15	13	
	成本指标	预算控制数	≤ 54.5	75.72%	15	13		
	效益指 标 15 分	社会效益 指标	对社会发展带来的	≥95%	75.72%	15	13	
满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	75.72%	15	13		
	预算执行率 10 分				10	7.57		
总分						100	85.57	

(2023 年度)

项目名称		车辆购置						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	75	执行数：	59.22	10	78.96%	97.96
		其中：财政资	75	其中：财政资	59.22	一		—
		其他		其他		一		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。			执行率 78.96%				
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 45 分	数量指标	完成数量	≥95%	78.96%	15	15	
		质量指标	保障工作质量	≥90%	78.96%	15	15	
	时效指标	保障工作时效性	2023 年	78.96%	15	15		
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	社会效益提升%	≥95%	78.96%	15	15	
		可持续影 响指标	可持续性服务	≥95%	78.96%	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	78.96%	15	15	
	预算执行率 10 分					10	7.9	
总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		XF 费						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	30	执行数：	25.57	10	85.23%	98.52
		其中：财政资	30	其中：财政资	25.57	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。			执行率 85.23%				
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 60 分	数量指标	项目完成情况	≥95%	85.23%	15	15	
		质量指标	提高社会环境安全	≥90%	85.23%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	85.23%	15	15	
		成本指标	不超预算支出数	≤ 30 万	85.23%	15	15	
	效益指 标 15 分	社会效益 指标	对社会发展带来的影响	≥95%	85.23%	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	85.23%	15	15	
	预算执行率 10 分					10	8.52	
总分						100	98.52	

(2023 年度)

项目名称		就餐补贴						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	100	执行数：	99.99	10	99.99%	100
		其中：财政资	100	其中：财政资	99.99	一		—
		其他		其他		一		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。			执行率 99.99%				
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 60 分	数量指标	保障人数	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	2023 年	100%	15	15	
	成本指标	预算控制数	≤ 100	100%	15	15		
	效益指 标 15 分	社会效益 指标	对社会发展带来的	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
	预算执行率 10 分					10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		公安被装购置						
主管部门		曹妃甸区公安局			实施单位		临港治安分局	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	15	执行数：	14.99	10	99.93%	100
		其中：财政资	15	其中：财政资	14.99	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。			执行率 100%				
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 45 分	数量指标	完成数量	≥95%	99.93%	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥90%	99.93%	15	15	
	时效指标	保障工作实效性	2023 年	99.93%	15	15		
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	社会效益提升%	≥95%	99.93%	15	15	
		可持续影 响指标	可持续性服务	≥95%	99.93%	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	99.93%	15	15	
	预算执行率 10 分					10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位根据年初设定的绩效目标，认真执行全年预算工作，在执行工作中，还存在一些不足，在以后的工作进一步完善。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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

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