



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 312001

单位名称： 唐山市曹妃甸区公安局（本级）

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

区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；研究制定全区公安工作的地方性法规、规章，指导、检查、监督下属公安机关的贯彻执行情况。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（三）负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大安保保卫工作；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

（四）依法管理治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）管理全区道路交通安全，维护交通秩序。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

（七）负责全区计算机信息系统的安全保卫工作。

（八）按国家规定和上级要求做好安全警卫工作。

（九）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十）负责全区公安科技工作。

（十一）规划和指导全区公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

（十二）负责对武装警察部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

（十三）承办区政府交办的其他工作任务。

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(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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(本级)

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	14,161.05	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	13,774.74
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	85.12	八、社会保障和就业支出	39	506.29
	9		九、卫生健康支出	40	275.44
	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	204.11
	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	14,246.17	本年支出合计	58	14,760.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,143.16	年末结转和结余	60	628.75
	30			61	
总计	31	15,389.33	总计	62	15,389.33

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（本级）

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		14,246.17	14,161.05					85.12
204	公共安全 支出	13,260.32	13,255.32					5.00
20402	公安	13,260.32	13,255.32					5.00
2040201	行政运行	6,062.08	6,062.08					
2040202	一般行政 管理事务	2,653.14	2,653.14					
2040219	信息化建 设	3,421.83	3,421.83					
2040220	执法办案	446.28	441.28					5.00
2040221	特别业务	16.00	16.00					
2040299	其他公安 支出	661.00	661.00					
208	社会保障 和就业支 出	506.29	426.17					80.12
20805	行政事业 单位养老 支出	497.36	417.24					80.12
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	280.56	280.56					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	216.80	136.68					80.12
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080802	伤残抚恤	8.93	8.93					

210	卫生健康支出	275.44	275.44					
21011	行政事业单位医疗	275.44	275.44					
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11					
2101103	公务员医疗补助	169.33	169.33					
221	住房保障支出	204.11	204.11					
22102	住房改革支出	204.11	204.11					
2210201	住房公积金	204.11	204.11					

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（本级）

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		14,760.58	7,363.11	7,397.47			
204	公共安全 支出	13,774.74	6,386.20	7,388.54			
20402	公安	13,774.74	6,386.20	7,388.54			
2040201	行政运行	6,386.20	6,386.20				
2040202	一般行政 管理事务	2,476.35		2,476.35			
2040219	信息化建 设	3,421.83		3,421.83			
2040220	执法办案	424.97		424.97			
2040221	特别业务	16.00		16.00			
2040299	其他公安 支出	1,049.39		1,049.39			
208	社会保障 和就业支 出	506.29	497.36	8.93			
20805	行政事业 单位养老 支出	497.36	497.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	280.56	280.56				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	216.80	216.80				
20808	抚恤	8.93		8.93			
2080802	伤残抚恤	8.93		8.93			
210	卫生健康 支出	275.44	275.44				

21011	行政事业单位医疗	275.44	275.44				
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11				
2101103	公务员医疗补助	169.33	169.33				
221	住房保障支出	204.11	204.11				
22102	住房改革支出	204.11	204.11				
2210201	住房公积金	204.11	204.11				

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	14,161.05	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	13,730.52	13,730.52		
	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	426.17	426.17		
	9		九、卫生健康支出	41	275.44	275.44		
	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	204.11	204.11		
	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	14,161.05	本年支出合计	59	14,636.25	14,636.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1,103.95	年末财政拨款结转和结余	60	628.75	628.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,103.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,265.00	总计	64	15,265.00	15,265.00		

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（本级）

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		14,636.25	7,282.99	7,353.25
204	公共安全支出	13,730.52	6,386.20	7,344.32
20402	公安	13,730.52	6,386.20	7,344.32
2040201	行政运行	6,386.20	6,386.20	
2040202	一般行政管理事务	2,437.14		2,437.14
2040219	信息化建设	3,421.83		3,421.83
2040220	执法办案	419.97		419.97
2040221	特别业务	16.00		16.00
2040299	其他公安支出	1,049.39		1,049.39
208	社会保障和就业支出	426.17	417.24	8.93
20805	行政事业单位养老支出	417.24	417.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.56	280.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.68	136.68	
20808	抚恤	8.93		8.93
2080802	伤残抚恤	8.93		8.93
210	卫生健康支出	275.44	275.44	
21011	行政事业单位医疗	275.44	275.44	
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11	
2101103	公务员医疗补助	169.33	169.33	
221	住房保障支出	204.11	204.11	
22102	住房改革支出	204.11	204.11	
2210201	住房公积金	204.11	204.11	

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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,353.19	302	商品和服务支出	570.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.08	30201	办公费	49.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,115.86	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	600.56	30203	咨询费		310	资本性支出	14.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.17	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.56	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.68	30207	邮电费	93.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.33	30209	物业管理费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	26.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,993.97	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	344.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	331.37	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	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	44.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	10.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.40	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	90.58	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		6,697.65	公用经费合计					585.35

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
（本级）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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
63.00		63.00		63.00		60.98		60.98		60.98	

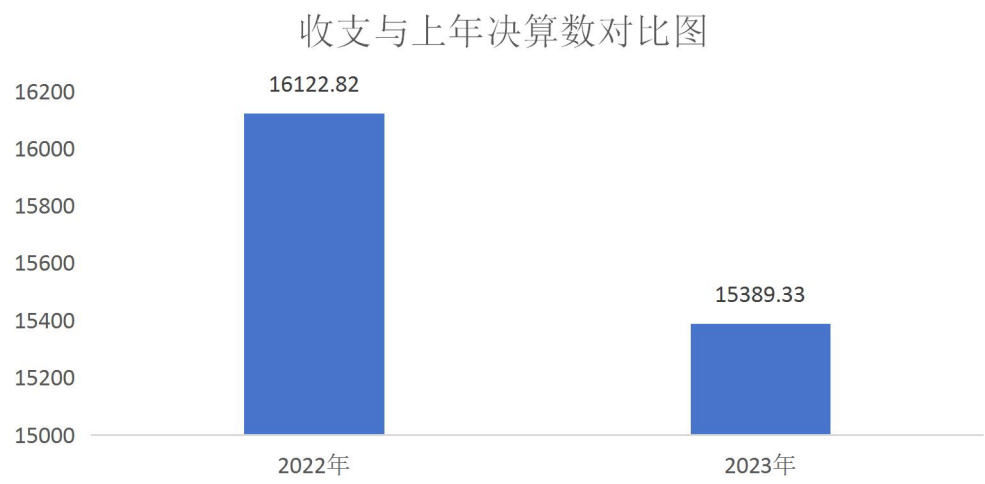
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

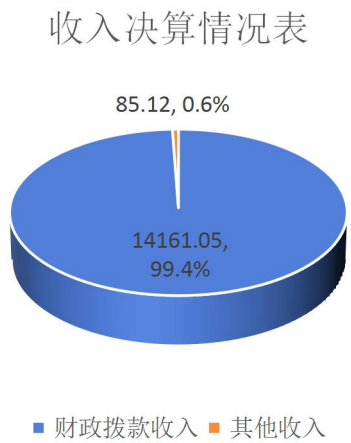
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）15,389.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少733.49万元，下降4.5%，主要原因是2023年度垦区治安分局人员经费由分局收支。



二、收入决算情况说明

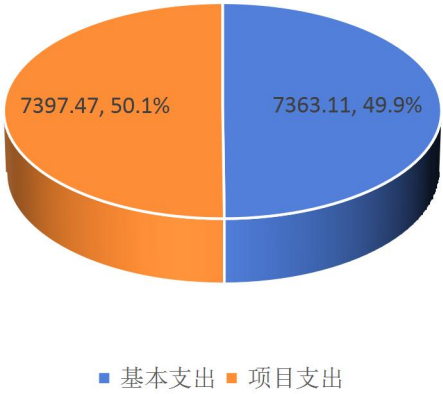
本单位2023年度本年收入合计14,246.17万元，其中：财政拨款收入14,161.05万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.12万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14,760.58万元，其中：基本支出7,363.11万元，占49.88%；项目支出7,397.47万元，占50.12%；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%。

支出决算情况表



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

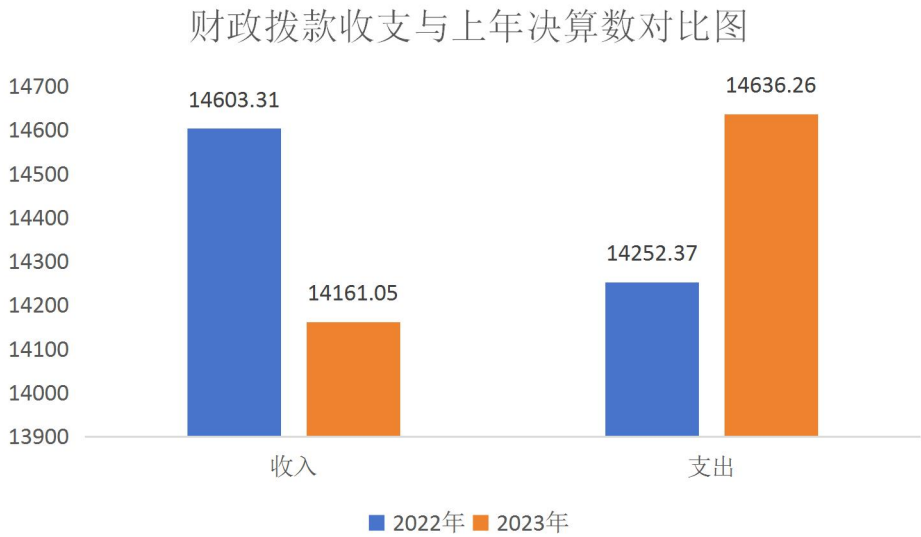
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,161.05 万元,比上年减少 442.26 万元，降低 3.0%，主要是 2023 年度垦区治安分局人员经费由分局管理；本年支出 14,636.25 元，比上年增加 383.88 万元，增长 2.7%，主要是由于垦区治安分局人员调出基本支出减少，但项目支出增加，支付雪亮工程项目资金。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,161.05万元,比上

年减少442.26万元，降低3.0%，主要是垦区治安分局人员经费由分局管理；本年支出 14,636.25万元，比上年增加383.88万元，增长2.7%，主要是由于垦区治安分局人员调出基本支出减少，但项目支出增加，支付雪亮工程项目资金。

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%，主要是无政府基金收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金支出。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

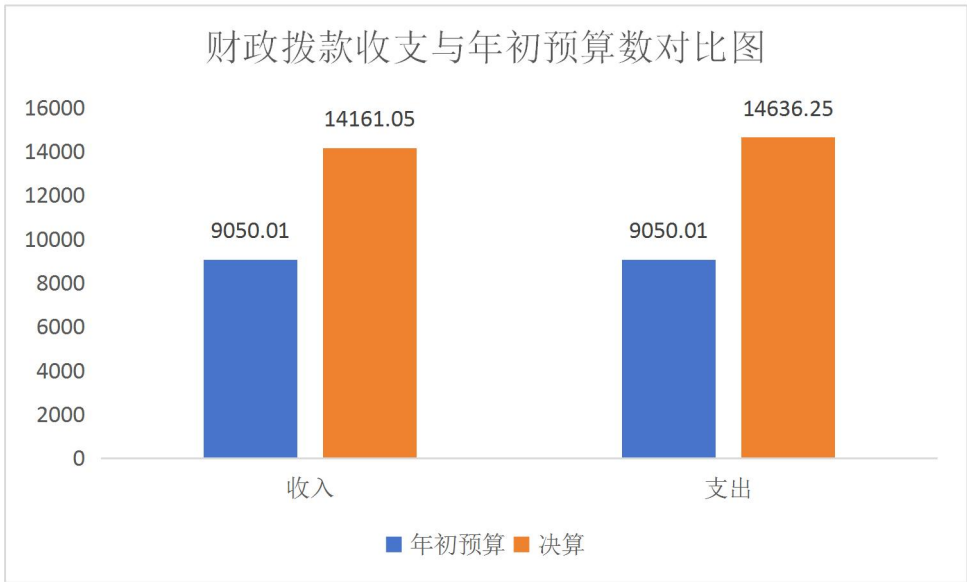
本单位2023年度财政拨款本年收入14,161.05万元，完成年初预算的156.48%，比年初预算增加5111.04万元，决算数大于预算数主要原因是追加雪亮工程服务费专项经费；本年支出14,636.25万元，完成年初预算的161.73%，比年初预算

增加5586.24万元，决算数大于预算数主要原因是支付上年度结转经费及本年追加雪亮工程服务经费等项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,161.05万元，完成年初预算的 156.48%，比年初预算增加5111.04万元，主要原因是追加雪亮工程服务费专项经费；本年支出14,636.25万元，完成年初预算的161.73%，比年初预算增加5586.24万元，主要原因是支付上年度结转经费及本年追加雪亮工程服务经费等项目经费支出。

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，主要原因是无政府性基金预算收入；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，主要原因是无政府性基金预算支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算收入；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，主要原因是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,636.25 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 13,730.52 万元，占 93.8%；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 426.17 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 275.44 万元，占 1.9%；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 204.11 万元，占 1.4%；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 7,282.99 万元，其中：

人员经费 6,697.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 585.35 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 63 万元，支出决算为 60.98 万元，完成预算的 96.79%，较预算减少 2.02 万元，降低 3.2%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所下降；较 2022 年度决算减少 50.29 万

元，降低 45.2%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 60.98 万元，完成预算的 96.79%，较预算减少 2.02 万元，降低 3.2%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所下降；较上年减少 50.29 万元，降低 45.2%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支。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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 36.39 万元，

降低 100%,主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 60.98 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 24 辆,发生运行维护费支出 60.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.02 万元,降低 3.2%,主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出较预算有所下降;较上年减少 13.9 万元,降低 1.9%,主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求,从严控制“三公”经费开支。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无‘公务接待费’支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是均无‘公务接待费’支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 585.35 万元,较 2022 年度减少 152.96 万元,降低 20.7%。主要原因是人员调动公用经费减少,垦区分局人员经费由分局支出,交通补贴通讯补贴费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 885.28 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 520.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.35 万元。授予中小企业合同金额 850.02 万元,占政府采购支出总额的 96.02%,其

中授予小微企业合同金额 850.02 万元，占政府采购支出总额的 96.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，69 共有车辆本单位辆，比上年增加 8 辆，主要是上年度购置车辆本年度达到使用状态转资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6574.77 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“PDT 线路和铁塔租赁费”“公安局抚恤金”“拘留所经费”“户籍管理耗材经费”等 35 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 6574.77 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，采取成立本部门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 PDT 线路和铁塔租赁费项目及公安局抚恤金项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）PDT 线路和铁塔租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PDT 线路和铁塔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 33.10 万元，执行数为 33.10 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 350 兆 PDT 数字集群系统正常运行,保证公安业务正常开展,提高科学技术水平,未发现问题。自评结果为优秀。

（2）各种公安局专网通信费及系统维修保养服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各种公安局专网通信费及系统维修保养服务费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.91 万元，执行数为 81.16 万元，完成预算的 99.08%。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，保障公安专网系统正常运

行,保证公安业务正常开展,提高科学技术水平,未发现问题。
自评结果为优秀。

(3) 公安局抚恤金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公安局抚恤金项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.20 万元, 执行数为 8.93 万元, 完成预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 严格落实伤残抚恤政策, 严格按文件标准发放伤残抚恤金, 及时足额发放抚恤金。未发现问题。自评结果为优秀。

(4) 购买保安服务项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购买保安服务项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 653.28 万元, 执行数为 653.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 购买劳务派遣服务, 补充警力不足, 保障公安业务正常开展, 及时拨付服务费, 维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(5) 购买劳务派遣服务项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购买劳务派遣服务项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1042.87 万元, 执行数为 1041.24 万元, 完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 购买劳务派遣服务, 补充警力不足, 保障公安业务正常开展, 及时拨付服务费, 维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(6) 警犬驯养经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬驯养经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，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度，保障警犬日常。未发现问题。自评结果为优秀。

(7) 拘留所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拘留所经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.10 万元，执行数为 49.75 万元，完成预算的 95.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被 JG 人员生活、卫生、医疗保障工作，监所信息化建设水平不断提高，合理安排生活，保证 JG 工作正常秩序。未发现问题。自评结果为优秀。

(8) 社会治安科技防范系统二期电费租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安科技防范系统二期电费租赁费项目自评得分为 99.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.61 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算的 90.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了社会治安科技防范运转正常，全面提升公安机关信息化建设水平，及时缴纳电费和光纤租赁费。因年底未达到付款条件

未形成支出，导致预算执行未全部完成，自评结果为良。

(9) 收容流浪犬只饲养费及人工费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，收容流浪犬只饲养费及人工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 5.0 万元，执行数为 5.0 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，收容流浪犬只维护社会环境，增强人民群众对公安队伍满意度。未发现问题。自评结果为优秀。

(10) 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费项目自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 73.53 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了唐山市公安局铁路支队日常办公及正常运转，保护人民生命安全，维护国家安全和稳定。因年底未达到付款条件未形成支出，导致预算执行未全部完成，自评结果为良。

(11) 唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198 万元，执行数为 189.51 万元，完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买保安服务，补充警力不足，保障公安业务正常开

展，及时拨付服务费，维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(12) 退役军人公益岗位工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗位工资自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，安排退役人员 43 名到公益岗位，按月及时发放公益岗位人员工资，及时为公益岗位人员缴纳社会保。维护了社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(13) 巡特警队员伙食补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡特警队员伙食补助经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.16 万元，执行数为 80.16 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，严格落实从优待警正策，保障巡特警队员伙食费，维护社会稳定，未发现问题。自评结果为优秀。

(14) 执法办案管理中心配备专职医护人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案管理中心配备专职医护人员自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现执法办案管理中心紧急医疗服务。未发现问题。自评结果为优秀。

(15) 男性家族排查建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，男性家族排查建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.98 万元，执行数为 74.98 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，支付男性家族排查系统二期建设资金，提高了破案水平，使单位成员满意度提升。未发现问题。自评结果为优秀。

(16) 疫情防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.54 万元，执行数为 50.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置疫情防控设备、物资，开展疫情防控和维护社会稳定工作，并按规定管理使用疫情防控资金。未发现问题。自评结果为优秀。

(17) 2023 年当前重点工作所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年当前重点工作所需资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.00 万元，执行数为 156.00 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，支付当前重点工作所需经费，保障公安业务正常开展，保障了业务工作项目数量，维护了社会稳定，提升工作人员满意度。未发现问题。自评结果为优秀。

(18) 公安局留置保障大队执勤民辅警发放执勤补贴经

费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局留置保障大队执勤民辅警发放执勤补贴经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.60 万元，执行数为 6.60 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，完成支付留置大队执勤辅警发放执勤补贴，提高发放人员满意度，维护了社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(19) “雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1178.75 万元，执行数为 1178.75 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“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费，保障了服务平台稳定可用。未发现问题。自评结果为优秀。

(20) “雪亮工程”第一期购买服务项目第三年服务费资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”第一期购买服务项目第三年服务费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1867.50 万元，执行数为 1867.50 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“雪亮工程”第一期购买服务项目第三年服务费，保障了提供服务平台稳定可用，维护了社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(21) 户籍管理耗材经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，户籍管理耗材经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 98.47%。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，有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献，为我局经济发展保驾护航。未发现问题。自评结果为优秀。

(22) 公安局辅警体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局辅警体检费项目项目绩效自评得分为 96.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.04 万元，执行数为 28.68 万元，完成预算的 84.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成 717 人辅警体检，支付体检费，维护了社会稳定，提高了服务对象满意度。未能全部完成年初设定的绩效目标，自评结果为良。

(23) 曹妃甸区疫情防控车辆可视化管控系统软件开发服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曹妃甸区疫情防控车辆可视化管控系统软件开发服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190.00 万元，执行数为 190.00 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，支付了曹妃甸区疫情防控车辆可视化管控系

统软件开发服务资金，使疫情防控及应急处理能力提高。未发现问题。自评结果为优秀。

(24) 涉案人员信息采集设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉案人员信息采集设备采购项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数 95.28 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，完成了设备采购，因年底未达到付款条件未形成支出，导致预算执行未完成，未能全部完成年初设定的绩效目标，自评结果为良。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		PDT 铁塔及网络租赁经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单	唐山市曹妃甸区公安局		
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：	33.10	执行数：	33.10	10	100	10
		其中：财政资	33.10	其中：财政资	33.10	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网络正常运行；保障公安业务正常运行；提高科学技术水平				保障网络正常运行；保障公安业务正常运行；提高科学技术水平			
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 50 分	数量指标	公安网络建设运 行维护	100%	100%	15	15	
		质量指标	网络和线路故障 维保率	网络和线路故障 故障修复率 100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	控制在预算范围 内	≤33.10 万 元	33.10 万 元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	网络安全保障	网络安全保 障	无	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		各种公安局专网通信费及系统维保服务费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	81.91	执行数：	81.16	10	99.08	10
		其中：财政资	81.91	其中：财政资	81.16	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付各种公安专网通信费及系统维保服务费				支付各种公安专网通信费及系 统维保服务费			
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 50 分	数量指标	公安网络建设运行 维护、移动警务终端 运行正常运转率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	网络和线路故障修 复率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前完 成	2023 年 12 月 31 日前 完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤81.91 万元	81.16 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	维护社会稳定	维护社 会稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	网络使用人员满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公安局抚恤金						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单	唐山市曹妃甸区公安局		
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：	9.20	执行数：	8.93	10	97.09	10
		其中：财政资	9.20	其中：财政资	8.93	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成发放伤残抚恤金				完成发放伤残抚恤金			
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 50 分	数量指标	发放 2023 年度伤 残抚恤金	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	按政策规定发放	≤9.2 万 元	8.93 万 元	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		购买保安服务						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	653.28	执行数：	653.28	10	100	10
		其中：财政资	653.28	其中：财政资	653.28	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成补充警力，保证业务正常开展				完成补充警力，保证业务正常开展			
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 50 分	数量指标	保安人员数量	=100 名	100 名	15	15	
		质量指标	保安人员到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤653.28 万 元	653.28 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	补充警力不足	≥95%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买劳务派遣服务						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	1042.87	执行数：	1041.24	10	99.84	10
		其中：财政资	1042.87	其中：财政资	1041.24	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补充警力不足，保障业务开展				补充警力不足，保障业务开展			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	保安人员数量	160 名	160 名	15	15	
		质量指标	劳务派遣服务人员 到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 1042.88 万元	1041.24 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	补充警力不足	≥95%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警犬驯养经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位		唐山市曹妃甸区公安	
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：	10.00	执行数：	10.00	10	100	10
		其中：财政资	10.00	其中：财政资	10.00	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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度；保障警犬日常				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度；保障警犬日常			
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 50 分	数量指标	警犬出警次数	≥350 次	430 次	15	15	
		质量指标	保障警犬日常消耗	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10 万 元	10 万元	10	10	
	效益指 标 20 分	社会效益 指标	持续提升巡逻防控 水平	维护社 会稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提高人民群众安全 感、满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拘留所经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	52.10	执行数：	49.75	10	95.48	10
		其中：财政资	52.10	其中：财政资	49.75	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公安监所管理和安全防范水平不断提升；JS按照相关标准做好硬件设施建设、被 JG 人员生活、卫生、医疗保障工作				完成公安监所管理和安全防范水平不断提升；JS按照相关标准做好硬件设施建设、被 JG 人员生活、卫生、医疗保障工作			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	购买被 JY 人员被装 数量	≥500 件	2225 件	15	15	
		质量指标	工作合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日完成	2023 年 12 月 31 日前完 成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤52.1 万元	49.75 万 元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	保障工作正常开展	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会治安科技防范系统二期电费租赁费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	13.61	执行数：	12.32	10	90.53	9.05
		其中：财政资	13.61	其中：财政资	12.32	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社会治安科技防范系统运转缴纳电费和租赁费				完成社会治安科技防范系统运转缴纳电费和租赁费			
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 50 分	数量指标	治安监控视频覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	系统正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤13.61 万元	12.32 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	提高公共服务水平	提高	已提高	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.05	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		收容流浪犬只饲养费及人工费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	5.00	执行数：	5.00	10	100	10
		其中：财政资	5.00	其中：财政资	5.00	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收容流浪犬只维护社会环境				收容流浪犬只维护社会环境			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	收容流浪犬数量	≥50 只	63 只	15	15	
		质量指标	提高社会环境安全	提高	提高	15	15	
		时效指标	及时性	及时支 付	按合同 约定及 时支付	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5 万 元	5 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	维护社会环境	社会环 境良好	社会环 境良好	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	人民群众对公安队 伍满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	98.00	执行数：	73.53	10	75.03	7.5
		其中：财政资	98.00	其中：财政资	73.53	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常业务正常运转				保障日常业务正常运转			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	保障办公人数	全体工 作人员	61 人	15	15	
		质量指标	运转保障率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤98 万 元	73.53 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障日常办公需要， 维持单位正常运转	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费							
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安			
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：	198.00	执行数：	189.51	10	95.71	10	
		其中：财政资	198.00	其中：财政	189.51	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成补充警力;保证业务正常开展;发放保安人 员工资缴纳保险				完成补充警力;保证业务正常开展; 发放保安人员工资缴纳保险				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标 50 分	数量指标	保安人员数量		30 人	30 人	15	15	
		质量指标	预算执行率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时性		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤198 万元	189.51 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	维护社会稳定		稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		退役军人公益岗位工资						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	170.00	执行数：	170.00	10	100	10
		其中：财政资 金	170.00	其中：财政资 金	170.00	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放退役军人公益岗位工资				发放退役军人公益岗位工资			
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 50 分	数量指标	保障人数	≥40 人	43 人	15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发 放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 170.00 万元	170.00 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	维增强公益岗位人 员归属感，保持人 员稳定	≥85%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	公益岗位人员满意 度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡特警伙食补助经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	80.16	执行数：	80.16	10	100	10
		其中：财政资	80.16	其中：财政资	80.16	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障巡特警队员伙食费				保障巡特警队员伙食费			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	保障人数	≥100 人	100 人	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤80.16 万元	80.16 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法办案管理中心配备专职医护人员经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	19.98	执行数：	19.98	10	100	10
		其中：财政资	19.98	其中：财政资	19.98	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现执法办案管理中心紧急医疗服务				实现执法办案管理中心紧急医 疗服务			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	配备专职医护人员 数量	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	保障 24 小时紧急医 疗服务	24 小时	24 小时	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤19.98 万元	19.98 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	提升公共服务水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		男性家族排查建设项目						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	74.98	执行数：	74.98	10	100	10
		其中：财政资	74.98	其中：财政资	74.98	—		—
		其他		其他		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付男性家族排查系统二期建设资金				支付男性家族排查系统二期建设资金			
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
	产出指标 50 分	数量指标	采集男性血卡人数	≤ 20309 人	20309 人	15	15	
		质量指标	系统录入率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	按财政拨付及时支付	按财政拨付及时支付	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤74.98 万元	74.98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高破案水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
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：	50.54	执行数：	50.54	10	100	10
		其中：财政资	50.54	其中：财政资	50.54	—		—
		其他		其他		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付 2022 年疫情防控期间，产生的卡口人员执勤用餐费用及电费				完成支付 2022 年疫情防控期间，产生的卡口人员执勤用餐费用及电费			
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 50 分	数量指标	疫情卡口个数	8 个	8 个	15	15	
		质量指标	财政拨款保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成工作时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50.54 万元	50.54 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年当前重点工作所需资金						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	156.00	执行数：	156.00	10	100	10
		其中：财政资	156.00	其中：财政资	156.00	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付当前重点工作所需经费，保障公安业务正常开展				支付当前重点工作所需经费，保障公安业务正常开展			
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 50 分	数量指标	保障业务工作项目 数量	4 项	4 项	15	15	
		质量指标	采购物品验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤156 万元	156 万 元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安局留置保障大队执勤民辅警发放执勤补贴经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	6.60	执行数：	6.60	10	100	10
		其中：财政资	6.60	其中：财政资	6.60	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付留置大队执勤辅警发放执勤补贴				支付留置大队执勤辅警发放执勤补贴			
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
	产出指 标 50 分	数量指标	执勤任务辅警人数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤6.6 万 元	6.6 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	发放人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		"雪亮工程"第一期购买服务项目第二年服务费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	1178.75	执行数：	1178.75	10	100	10
		其中：财政资	1178.75	其中：财政资	1178.75	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费				支付“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费			
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 50 分	数量指标	提供服务项目数量	10 项	10 项	15	15	
		质量指标	提供服务平台稳定 可用	100%	100%	15	15	
		时效指标	提供服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 1178.75 万元	1178.75 万元	10	10	
		社会效益	社会稳定水平	及时	及时	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		"雪亮工程"第一期购买服务项目第三年服务费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	1867.50	执行数：	1867.50	10	100	10
		其中：财政资	1867.50	其中：财政资	1867.50			—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付“雪亮工程”第一期购买服务项目第三年服 务费				支付“雪亮工程”第一期购买服 务项目第三年服务费			
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 50 分	数量指标	提供服务项目数量	10 项	10 项	15	15	
		质量指标	提供服务平台稳定 可用	100%	100%	15	15	
		时效指标	提供服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1867.5 万元	1867.5 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	社会稳定水平	及时	及时	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		户籍管理耗材经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
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：	9.00	执行数：	8.86	10	98.47	10
		其中：财政资	9.00	其中：财政资	8.86	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献，为我局经济发展保驾护航				有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献，为我局经济发展保驾护航			
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 50 分	数量指标	身份证发证数量	≥1800 张	2569 张	15	15	
		质量指标	户口登记项目准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按时保证基层业务工作开展	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤9.00 万元	8.86 万 元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	居民身份证持证率 (%)	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意程 度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公安局辅警体检费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安		
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：	34.04	执行数：	28.68	10	84.25	8.43
		其中：财政资	34.04	其中：财政资	28.68	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成辅警体检，支付体检费				已完成辅警体检，支付体检费			
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 50 分	数量指标	辅警体检人数	≤851 人	717 人	15	15	
		质量指标	辅警体检率	≥95%	84.25%	15	13.3	
		时效指标	及时性	12 月 31 日前	12 月 31 日前付	10	10	
		成本指标	预算范围内	≤34.04 万元	28.68 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.73	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		曹妃甸区疫情防控车辆可视化管控系统软件开发服务资金						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
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：	190.00	执行数：	190.00	10	100	10
		其中：财政资	190.00	其中：财政资	190.00	—		—
		其他		其他		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付曹妃甸区疫情防控车辆可视化管控系统软件开发服务资金				支付曹妃甸区疫情防控车辆可视化管控系统软件开发服务资金			
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 50 分	数量指标	提供疫情防控车辆可视化管控系统技术服务数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	系统运行稳定	稳定	稳定	15	15	
		时效指标	提供技术服务及时性	按合同约定时	按合同约定时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤190 万元	190 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	疫情防控及应急处理能力提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		涉案人员信息采集设备采购资金						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
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：	95.28	执行数：	0	10	0	0
		其中：财政资	95.28	其中：财政资	0	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付涉案人员信息采集设备资金				完成支付涉案人员信息采集设备资金			
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 50 分	数量指标	采购设备数量	≥5 套	5 套	15	15	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	设备资金支付完成	按财政 拨付时	按财政 拨付时	10	0	
		成本指标	成本控制在预算范 围内	≤95.28 万元	95.28 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	提高违法犯罪人员 个人信息采集率	≥95%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	80	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表均以空表列示。

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