

巫山县公安局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我局主要负责我县刑事侦查、治安管理以及其他公安行政管理等工作,具体如下:

- 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.防范和处理邪教犯罪,防范、打击恐怖活动;
- 4.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
- 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;
- 9.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;
- 10.其他公安管理工作。

（二）机构设置

巫山县公安局设 47 个内下机构。其中:内设机构 25 个,监管

场所 2 个,派出所 20 个。

巫山县公安局现有在职民警 432 人,离退休人员 128 人,长期临时聘用人员 512 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 18772.63 万元,支出总计 18772.63 万元。收支较上年决算数减少 350.25 万元,下降 1.83%,主要原因是 2022 年度采购雪亮工程专用设备支出数较大,导致 2023 年设备采购支出较 2022 年大幅度降低,因而 2023 年度收支数较 2022 年度降低。

2.收入情况。2023 年度收入合计 18772.63 万元,较上年决算数减少 26.39 万元,下降 0.14%,主要原因是我局严格执行过紧日子的要求,压减预算,节约开支。其中:财政拨款收入 18772.63 万元,占 100.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 18772.63 万元,较上年决算数减少 350.25 万元,下降 1.83%,主要原因是 2022 年度采购雪亮工程专用设备支出数较大,导致 2023 年设备采购支出较 2022 年大幅度降低。其中:基本支出 12922.67 万元,占 68.84%;项目支出 5849.95 万元,占 31.16%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是本年度我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 18772.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 350.25 万元，下降 1.83%。主要原因是 2022 年度采购雪亮工程专用设备支出数较大，导致 2023 年财政拨款支出数较 2022 年大幅度降低。2022 年度采购雪亮工程专用设备支出数较大，导致 2023 年设备采购支出较 2022 年大幅度降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 18772.63 万元，较上年决算数减少 7.89 万元，下降 0.04%。主要原因是我局严格执行过紧日子的要求，压减预算，节约开支。较年初预算数增加 3622.37 万元，增长 23.91%。主要原因是部分中央转移支付资金、一次性退休补贴、特殊伤亡补助金、一般办案业务费等项目均未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18772.63 万元，较上年决算数减少 331.75 万元，下降 1.74%。主要原因是 2022 年度采购雪亮工程专用设备支出数较大，导致 2023 年设备采购支出较 2022 年大幅度降低，因而 2023 年度收支数较 2022

年度降低。较年初预算数增加 3622.37 万元，增长 23.91%。主要原因是部分中央转移支付资金、一次性退休补贴、特殊伤亡补助金、一般办案业务费等项目均未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度我单位无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出 15319.14 万元，占 81.60%，较年初预算数增加 2961.91 万元，增长 23.97%，主要原因是部分中央转移支付资金、一次性退休补贴、特殊伤亡补助金、一般办案业务费等项目均未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出 2159.27 万元，占 11.50%，较年初预算数增加 579.76 万元，增长 36.71%，主要原因是社保结构调整导致在职人员社保基数调增，故较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出 503.88 万元，占 2.68%，较年初预算数无增减，主要原因是在职人员医保按年初预算足额缴纳，故较年初数无增减。

（4）节能环保支出 15.00 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因红叶节安保经费未纳入年初预算。

（5）住房保障支出 775.33 万元，占 4.13%，较年初预算数

增加 65.69 万元，增长 9.26%，主要原因是住房公积金结构调整导致在职人员住房公积金基数调增，故较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12922.67 万元。其中：人员经费 10738.97 万元，较上年决算数减少 139.70 万元，下降 1.28%，主要原因是 2022 年度工资结构调整补发了在职人员薪资，故 2023 年度人员经费较 2022 年度较少。人员经费用途主要包括在职人员薪资待遇。公用经费 2183.70 万元，较上年决算数增加 448.39 万元，增长 25.84%，主要原因是 2023 年度清偿企业账款导致公用经费支出大额增加。公用经费用途主要包括保障单位日常行政运行开支，如水电气、伙食费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 629.10 万元，较年初预算数减少 336.84 万元，下降 34.87%，主要原因是 2023 年度报废更新执法执勤车辆的计划未能实施。较上年支出数增加 279.29 万元，增长 79.84%，主要原因是 2023 年度支付了 2022 年度采购的执法执勤车辆购车款，导致较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度无因公出国（境）费用，较年初预算数和上年决算数无增减。

公务车购置费 240.07 万元，主要用于支付 2022 年度报废更新执法执勤车辆购车款。费用支出较年初预算数减少 187.87 万元，下降 43.90%，主要原因是 2023 年度报废更新执法执勤车辆的计划未能实施，导致较年初预算数大幅下降。较上年支出数增加 228.01 万元，增长 1890.63%，主要原因是 2023 年度支付了 2022 年度报废更新的执法执勤车辆购车款，导致支出数较上年度大幅增加。

公务车运行维护费 384.07 万元，主要用于执法执勤车辆日常油料费、维修费、洗车停车费、高速停车费等开支。费用支出较年初预算数减少 138.93 万元，下降 26.56%，主要原因是我局在公车使用上严控严管，全力降低公车使用成本。较上年支出数增加 51.84 万元，增长 15.60%，主要原因是 2023 年度我局加大巡逻防控力度，执法执勤车辆使用频率增加，导致公务用车运维费较上年增加。

公务接待费 4.96 万元，主要用于接待大型安保活动、警种协助办案业务以及各类迎检等。费用支出较年初预算数减少 10.04 万元，下降 66.93%，主要原因是我局现接待用餐地点基本在县局食堂，尽可能减少外出就餐，节约公务接待开支。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 9.98%，主要原因是 2023 年度接待

次数及人次较 2022 年度下降，故公务接待支出数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 10 辆，公务车保有量为 109 辆；国内公务接待 67 批次 438 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 113.29 元，车均购置费 24.01 万元，车均维护费 3.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度无大型会议支出。本年度培训费支出 61.19 万元，较上年决算数增加 29.46 万元，增长 92.85%，主要原因是 2023 年度我局着重提升民警个人素质，大幅加强体能培训和业务培训，故本年度培训费较上年度大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 2183.70 万元，机关运行经费主要用于开支保障单位日常行政运行开支，如水电气、伙食费、办公费等。机关运行经费较上年支出数增加 448.39 万元，增长 25.84%，主要原因是 2023 年度清偿政府企业账款导致公用经费支出大额增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 109 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 109 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4555.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4538.43 万元。授予中小企业合同金额 17.30 万元，占政府采购支出总额的 0.38%，其中：授予小微企业合同金额 17.30 万元，占政府采购支出总额的 0.38 %。主要用于采购采购电脑、打印机等办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 7069.53 万元。（详见附表）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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等的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02357650433

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县公安局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,772.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15,319.14
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,159.27
		九、卫生健康支出	503.88
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	775.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,772.63	本年支出合计	18,772.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18,772.63	总计	18,772.63

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：巫山县公安局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		18,772.63	18,772.63						
204	公共安全支出	15,319.14	15,319.14						
20402	公安	15,319.14	15,319.14						
2040201	行政运行	9,633.48	9,633.48						
2040202	一般行政管理事务	521.65	521.65						
2040220	执法办案	1,699.35	1,699.35						
2040299	其他公安支出	3,464.66	3,464.66						
208	社会保障和就业支出	2,159.27	2,159.27						
20805	行政事业单位养老支出	2,009.98	2,009.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.32	1,090.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.38	588.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.28	331.28						
20808	抚恤	149.30	149.30						
2080801	死亡抚恤	149.30	149.30						
210	卫生健康支出	503.88	503.88						
21011	行政事业单位医疗	503.88	503.88						
2101101	行政单位医疗	410.28	410.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.60	93.60						
211	节能环保支出	15.00	15.00						

21199	其他节能环保支出	15.00	15.00						
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	775.33	775.33						
22102	住房改革支出	775.33	775.33						
2210201	住房公积金	775.33	775.33						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 巫山县公安局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		18,772.63	12,922.67	5,849.95			
204	公共安全支出	15,319.14	9,633.48	5,685.66			
20402	公安	15,319.14	9,633.48	5,685.66			
2040201	行政运行	9,633.48	9,633.48				
2040202	一般行政管理事务	521.65		521.65			
2040220	执法办案	1,699.35		1,699.35			
2040299	其他公安支出	3,464.66		3,464.66			
208	社会保障和就业支出	2,159.27	2,009.98	149.30			
20805	行政事业单位养老支出	2,009.98	2,009.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.32	1,090.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.38	588.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.28	331.28				
20808	抚恤	149.30		149.30			
2080801	死亡抚恤	149.30		149.30			
210	卫生健康支出	503.88	503.88				
21011	行政事业单位医疗	503.88	503.88				
2101101	行政单位医疗	410.28	410.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.60	93.60				

211	节能环保支出	15.00		15.00			
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00			
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	775.33	775.33				
22102	住房改革支出	775.33	775.33				
2210201	住房公积金	775.33	775.33				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 巫山县公安局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,772.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	15,319.14	15,319.14		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,159.27	2,159.27		
		九、卫生健康支出	503.88	503.88		
		十、节能环保支出	15.00	15.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	775.33	775.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,772.63	本年支出合计	18,772.63	18,772.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	18,772.63	总计	18,772.63	18,772.63		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		18,772.63	12,922.67	5,849.95
204	公共安全支出	15,319.14	9,633.48	5,685.66
20402	公安	15,319.14	9,633.48	5,685.66
2040201	行政运行	9,633.48	9,633.48	
2040202	一般行政管理事务	521.65		521.65
2040220	执法办案	1,699.35		1,699.35
2040299	其他公安支出	3,464.66		3,464.66
208	社会保障和就业支出	2,159.27	2,009.98	149.30
20805	行政事业单位养老支出	2,009.98	2,009.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.32	1,090.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.38	588.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.28	331.28	
20808	抚恤	149.30		149.30
2080801	死亡抚恤	149.30		149.30
210	卫生健康支出	503.88	503.88	
21011	行政事业单位医疗	503.88	503.88	
2101101	行政单位医疗	410.28	410.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.60	93.60	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	775.33	775.33	

22102	住房改革支出	775.33	775.33	
2210201	住房公积金	775.33	775.33	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 巫山县公安局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	10,355.73	302	商品和服务支出	2,139.33	310	资本性支出	44.37
30101	基本工资	1,940.15	30201	办公费	131.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,374.22	30202	印刷费	5.84	31002	办公设备购置	44.37
30103	奖金	2,043.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	41.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.32	30206	电费	166.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	588.38	30207	邮电费	191.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费	64.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	775.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	115.82	30213	维修（护）费	86.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	383.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	28.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	359.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	276.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费	40.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	206.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	57.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	401.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	409.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,738.97	公用经费合计					2,183.70

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 巫山县公安局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 巫山县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门： 巫山县公安局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	2,183.70
（一）支出合计	965.94	629.10	629.10	（一）行政单位	2,183.70
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	950.94	624.14	624.14	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	427.94	240.07	240.07	（一）车辆数合计（辆）	109
（2）公务用车运行维护费	523.00	384.07	384.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	4.96	4.96	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	4.96	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	109
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	10	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	109	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	67	（一）政府采购支出合计	4,555.73
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	17.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	438	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	4,538.43
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	17.30
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	61.19		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	巫山县公安局整体监控		项目编码：	50023700023P000015		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	016-巫山县公安局		财政归口处室：	004-行政社保科		部门联系人：	袁金相		联系电话：	57650433
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	159,283,273.94		199,519,356.86		199,519,356.86					
其中：财政拨款	159,283,273.94		199,519,356.86		199,519,356.86		100	10.00	10.00	
一般公共预算	159,283,273.94		199,519,356.86		199,519,356.86		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
维护道路交通秩序，保持道路畅通，确保人员车辆安全。保障社会稳定，保障群众生命与财产，维护政治环境安全。			维护道路交通秩序，保持道路畅通，确保人员车辆安全。保障社会稳定，保障群众生命与财产，维护政治环境安全。				维护道路交通秩序，保持道路畅通，确保人员车辆安全。保障社会稳定，保障群众生命与财产，维护政治环境安全。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安保维稳次数	次	≥	20	20	0	100	15	15	是	
累计立案数	件	≥	800	800	0	100	15	15	是	
破案率	%	≥	75	75	0	100	15	15	是	

资金到位及时率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	
社会稳定性提升率	%	≥	15	15	0	100	15	15	是	
违法犯罪率下降	%	≥	10	10	0	100	15	15	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	辅警经费	项目编码：	50023721T000000047231	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	016-巫山县公安局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	袁金相	联系电话：	57650433
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	18,540,000.00	25,414,324.00		25,414,324.00			
其中：财政拨款	18,540,000.00	25,414,324.00		25,414,324.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	18,540,000.00	25,414,324.00		25,414,324.00	100		
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
我局辅警工资、社保、公积金及运行经费开支					我局辅警工资、社保、公积金及运行经费开支		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提升警力配置率	%	≥	30	30	0	100	20	20	否	
提升业务办理效率	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	
辅警运行保障人数	人	≥	461	461	0	100	30	30	否	核心指标
提供就职岗位数	个	=	461	461	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	执法执勤车辆更新	项目编码：	50023722T000002081521	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	016-巫山县公安局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	袁金相	联系电话：	57650433
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,979,408.80	2,400,668.00	2,400,668.00				
其中：财政拨款	1,979,408.80	2,400,668.00	2,400,668.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,979,408.80	2,400,668.00	2,400,668.00	100			
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
更新 20 辆已达到报废标准的执法执勤车辆。				更新 20 辆已达到报废标准的执法执勤车辆。				更新 10 辆已达到报废标准的执法执勤车辆。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
更新购置车辆数	辆	≥	20	20	0	100	20	20		
资金到位及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
降低公车运维成本率	%	≥	10	10	0	100	20	20		
提升公安业务工作效率	%	≥	20	20	0	100	30	30		核心指标
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		