

2023年度
信阳市公安局平桥分局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市公安局平桥分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市公安局平桥分局概况

一、单位职责

平桥公安分局担负着本辖区捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安全职责，承担安保维稳、打击犯罪、治安管理、安全防范、服务群众等管理业务工作，主要职责有以下几点：

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，落实全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查分局各部门的公安工作。

2、掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，分析形势，制定方案。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行为等工作。

5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、做好对机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

7、做好对公共信息网络的安全监督工作。

8、依法承担执行刑罚和监督、考察工作。

9、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10、组织实施分局公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

11、落实公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、

制度。

12、拟定分局机关人员培训、教育的规划。

13、拟定分局队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

14、承接管理区政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市公安局平桥分局内设机构36个，包括：办公室、政治处、纪委、督察、警务保障室、情指联勤中心、法制大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、政保反恐大队、食药环大队、网安大队、巡特警大队、平桥派出所、平西派出所、平东派出所、五里店派出所、震雷山派出所、洋河派出所、胡店派出所、九店派出所、龙井派出所、肖店派出所、肖王派出所、兰店派出所、长台关派出所、王岗派出所、高粱店派出所、甘岸派出所、平昌关派出所、城阳城派出所、出山店派出所、邢集派出所、查山派出所。

信阳市公安局平桥分局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

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 | 6,670.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 7,715.23 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,159.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 584.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 135.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 395.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,830.00 | 本年支出合计 | 58 | 8,830.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 36.60 | 年末结转与结余 | 60 | 36.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,866.61 | 总计 | 62 | 8,866.61 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8,830.00 | 6,670.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.03 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,715.23 | 5,556.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.03 |
| 20402 | 公安 | 7,715.23 | 5,556.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.03 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,642.30 | 4,483.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.03 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,072.94 | 1,072.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 584.20 | 584.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.24 | 319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.24 | 319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 261.67 | 261.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 261.67 | 261.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

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 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8,830.00 | 8,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,715.23 | 7,715.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 7,715.23 | 7,715.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,642.30 | 6,642.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,072.94 | 1,072.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 584.20 | 584.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.24 | 319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.24 | 319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 261.67 | 261.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 261.67 | 261.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市公安局平桥分局

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 | 6,670.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 5,556.20 | 5,556.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 584.20 | 584.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.25 | 135.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 395.33 | 395.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,670.98 | 本年支出合计 | 59 | 6,670.98 | 6,670.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,670.98 | 总计 | 64 | 6,670.98 | 6,670.98 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,670.98 | 6,670.98 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,556.20 | 5,556.20 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5,556.20 | 5,556.20 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,483.27 | 4,483.27 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,072.94 | 1,072.94 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 584.20 | 584.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.24 | 319.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.24 | 319.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 261.67 | 261.67 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 261.67 | 261.67 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.25 | 135.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.25 | 135.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 135.25 | 135.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 395.33 | 395.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 395.33 | 395.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.33 | 395.33 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 4,579.67 | 302 | 商品和服务支出 | 1,447.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,079.47 | 30201 | 办公费 | 187.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 930.43 | 30202 | 印刷费 | 10.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,393.03 | 30203 | 咨询费 | 59.01 | 310 | 资本性支出 | 108.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | 249.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9.68 | 31002 | 办公设备购置 | 91.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319.24 | 30206 | 电费 | 83.58 | 31003 | 专用设备购置 | 11.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 128.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.36 | 30209 | 物业管理费 | 13.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 296.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 395.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 42.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 16.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 535.10 | 30215 | 会议费 | 1.63 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 164.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 261.67 | 30224 | 被装购置费 | 30.04 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 64.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.35 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 91.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 79.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 106.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|----------|
| 30309 | 奖励金 | 33.40 | 30229 | 福利费 | 23.03 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 184.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.72 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.11 | | | |
| | 人员经费合计 | 5,114.77 | | | | | 公用经费合计 | 1,556.21 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市公安局平桥分局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

说明：我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，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

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市公安局平桥分局

2023年度

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 |
| 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,866.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加873.02万元，增长10.92%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,830.00万元，其中：财政拨款收入6,670.98万元，占75.55%；其他收入2,159.03万元，占24.45%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,830.00万元，其中：基本支出8,830.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,670.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加846.22万元，增长14.53%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,670.98万元，占支出合计的75.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加846.22万元，增长14.53%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,670.98万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,556.20万元，占83.29%；社会保障和就业（类）支出584.20万元，占8.76%；卫生健康（类）支出135.25万元，占2.03%；住房保障（类）支出395.33万元，占5.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,488.09万元，支出决算为6,670.98万元，完成年初预算的121.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3890.49万元，支出决算为4,483.27万元，完成年初预算的115.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员工资及津补贴增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为1,072.94万元，完成年初预算的153.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，出差办案频率高，经费增加。

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）。年初预算为383.62万元，支出决算为319.24万元，完成年初预算的83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为47.49万元，支出决算为261.67万元，完成年初预算的551%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职民警去世1人，退休人员去世3人，追加一次性死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为176.04万元，支出决算为135.25万元，完成年初预算的76.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为287.72万元，支出决算为395.33万元，完成年初预算的137.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数增长。

六、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6,670.98万元，其中：人员经费5,114.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,556.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为184.00万元，支出决算为184.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算184.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为184.00万元，支出决算数为184.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 184.00万元。主要用于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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1,556.21万元，与上年度相比，增加202.22万元，增长14.94%，主要原因是：由于2023年人员办案业务量增加，出差办案频率高，办案业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额152.66万元，其中：政府采购货物支出152.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆46辆，其中：省级领导干部用车0辆、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46辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,670.98万元，其中人员经费支出5,114.77万元，公用经费支出1,556.21万元；支出项目共2个，支出金额1165.05万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额1165.05万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,670.98万元，其中基本支出5505.48万元；项目支出1165.5万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1165.5万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

| 项目名称 | | 民警执勤岗位津贴和法定节假日加班补贴 | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 信阳市公安局 | | 实施单位 | 信阳市公安局平桥分局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 465.05 | | 465.05 | 465.05 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 465.05 | | 465.05 | 465.05 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理的要求，根据民警实际加班执勤情况进行发放 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 平桥分局在职人员共计247人，民警231人，职工12人，4人受处分无警衔。根据豫人社局[2017]55号，[2017]52号文件精神，我局执勤岗位津贴标准为一类津贴每人每天50元，二类津贴每人每天40元，每月执勤数为22天，按季度发放。根据河南省人力资源和社会保障厅，河南省财政厅关于转发《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。民警节假日加班补贴标准为每人每天为710元，按季度发放。 | | | 根据豫人社局[2017]55号，[2017]52号文件精神，我局执勤岗位津贴标准为一类津贴每人每天50元，二类津贴每人每天40元，每月执勤数为22天，按季度发放。根据河南省人力资源和社会保障厅，河南省财政厅关于转发《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。民警节假日加班补贴标准为每人每天为710元，按季度发放。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | 发放补贴成本 | ≤465.05万元 | 465.05万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 发放补贴人数 | 231人 | 231人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 补贴按规定保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 时效指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 保障工作人员权益 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众对工作人员的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 办案业务经费 | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 信阳市公安局 | | 实施单位 | 信阳市公安局平桥分局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 700 | | 700 | 700 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 700 | | 700 | 700 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 支持公安机关开展办案业务工作，有效保护区居民生命财产，维护社会治安秩序良好。 | | | 此项经费2023年度已用于办案经费、差旅费等办案支出，全年执行数已完成此项经费全年预算数。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤700.00万元 | 700万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 干警人数 | 236人 | 236人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | 立案率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 命案侦破 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | 结案率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 时效指标 | 案件查办及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 立案及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 维护平桥区的社会治安秩序 | 维护 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |