

2023年度  
信阳市公安局特殊警务支队单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市公安局特殊警务支队概况**

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 信阳市公安局特殊警务支队概况

## 一、单位职责

- 1、参与处置对抗性强的群体性事件、重大治安事件、暴乱骚乱性事件；
- 2、指导、监督全市公安机关城区巡逻防控及维稳处突工作；参与处置暴力恐怖犯罪事件和严重暴力性事件；
- 3、预防和打击违法犯罪行为，办理一般刑事、治安案、事件；
- 4、维护城区交通秩序以及法律法规赋予的其他城市管理职能；
- 5、参与处置灾害事故，为危难群众提供紧急救助服务；
- 6、其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

## 二、机构设置

信阳市公安局特殊警务支队内设机构8个，包括：内设二科（综合科、装备财务科）五队（一-四大队和作训指导大队）。

代管应急处置支队从决算单位构成看，信阳市公安局特殊警务支队单位2023年度决算包括单位本级。

## 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：信阳市公安局特殊警务支队

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	1,541.31	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	1,162.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.76
	9		九、卫生健康支出	40	42.51
	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	68.33
	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	176.04

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,541.31
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,541.31	<b>总计</b>	62	1,541.31

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：信阳市公安局特殊警务支队

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	1,541.31	1,541.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,162.67	1,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,162.67	1,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,142.67	1,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	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	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	176.04	176.04	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：信阳市公安局特殊警务支队

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	1,541.31	1,541.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,162.67	1,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,162.67	1,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,142.67	1,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	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	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	176.04	176.04	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：信阳市公安局特殊警务支队

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,541.31	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	1,162.67	1,162.67	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	91.76	91.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.51	42.51	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	68.33	68.33	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	176.04	176.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,541.31	1,541.31	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				
<b>总计</b>	32	1,541.31	<b>总计</b>	64	1,541.31	1,541.31	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：信阳市公安局特殊警务支队

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	1,541.31	1,541.31	0.00
204	公共安全支出	1,162.67	1,162.67	0.00
20402	公安	1,162.67	1,162.67	0.00
2040201	行政运行	1,142.67	1,142.67	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00
229	其他支出	176.04	176.04	0.00
22999	其他支出	176.04	176.04	0.00
2299999	其他支出	176.04	176.04	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：信阳市公安局特殊警务支队

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	1,281.05	302	商品和服务支出	246.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.31	30201	办公费	93.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	465.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	3.11	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	0.00	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.33	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.17	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	38.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	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	1.00	30229	福利费	8.57	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	67.72	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
	人员经费合计	1,293.22					公用经费合计	248.09

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：信阳市公安局特殊警务支队

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：信阳市公安局特殊警务支队

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：信阳市公安局特殊警务支队

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
80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	67.72	0.00	67.72	0.00	67.72	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1,541.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加201.59万元，增长15.05%，主要原因是：2022年度在职人员58人，退休4人。2023年在职人员63人，退休5人，人员增加导致人员经费的增长。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,541.31万元，其中：财政拨款收入1,541.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,541.31万元，其中：基本支出1,541.31万元，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1,541.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加350.83万元，增长29.47%，主要原因是：2022年度在职人员58人，退休4人。2023年在职人员63人，退休5人，人员增加导致人员经费的增长。

## 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1,541.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

350.83万元，增长29.47%，主要原因是：2022年度在职人员58人，退休4人。2023年在职人员63人，退休5人，人员增加导致人员经费的增长。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,541.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,162.67万元，占75.43%；社会保障和就业（类）支出91.76万元，占5.95%；卫生健康（类）支出42.51万元，占2.76%；住房保障（类）支出68.33万元，占4.43%；其他（类）支出176.04万元，占11.42%。（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1,207.54万元，支出决算为1,541.31万元，完成年初预算的127.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1004.94万元，支出决算为1,142.67万元，完成年初预算的113.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员58人，退休4人。2023年在职人员63人，退休5人，人员增加导致人员经费的增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员58人，退休4人。2023年在职人员63人，退休5人，人员增加导致人员经费的增长。

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91.10万元，支出决算为91.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数持平，不存在差异。

4. 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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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42.51万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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68.33万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为176.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员58人，退休4人。2023年在在职人员63人，退休5人，人员增加导致人员经费的增长。

## 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1,541.31万元，其中：人员经费1,293.22万元，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、奖励金；公用经费248.09万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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80.00万元，支出决算为67.72万元，完成预算的84.65%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，在保障好日常工作和任务的同时，还要尽可能的节能减排过好紧日子。

### （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67.72万元，完成预算的84.65%，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80.00万元，支出决算数为67.72万元，完成预算的84.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，在保障好日常工作和任务的同时，还要尽可能的节能减排过好紧日子。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** 67.72万元。主要用于单位车辆的日常运行、维修、维护、保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20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248.09万元，与上年度相比，增加59.59万元，增长31.61%，主要原因是：日常运行成本的不断增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、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20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20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。**

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效各方面的要求。

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三、围绕“预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

四、2023年，特殊警务支队年初预算安排专项资金项目3个，年初预算资金181.8万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上。

达到预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

#### **（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1,541.31万元，其中基本支出1359.51万元；项目支出181.8万元，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3个，涉及预算资金181.8万元，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3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为良。

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。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办案业务费

项目单位：信阳市公安局特殊警务支队

主管部门：信阳市公安局

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本单位成立于2005年06月，主要担负着应急、处突、安保、防暴、防汛、巡逻防控、预防和打击违法犯罪行为，办理一般刑事、治安（事）案件维护城区交通秩序以及法律法规赋予的其他城市管理职能；参与处置灾害事故，为危难群众提供紧急救助服务；其他应当由公安特警队承担的特殊任务。等职责，工作任务重，经费严重不足。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	20.10	50.25%
政府预算资金	40.00	40.00	20.10	50.25%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学、合理	
拨付合规性	合理、规范、	
使用规范性	规范、科学、合理	
预算绩效管理情况	绩效管理合情合理	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

本单位成立于 2005 年 06 月，主要担负着应急、处突、安保、防暴、防汛、巡逻防控、预防和打击违法犯罪行为，办理一般刑事、治安（事）案件维护城区交通秩序以及法律法规赋予的其他城市管理职能；参与处置灾害事故，为危难群众提供紧急救助服务；其他应当由公安特警队承担的特殊任务。为了更好的履行肩负的职责任务，积极有效的发挥公安特警队的作用，特申请办案业务费以弥补办公经费不足。资金主要用于伙食补助费 10 万、差旅费 10 万 办公费 10 万、拉动演练活动经费 10 万。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

因为特警工作承担着全是重大案事件、重大染安保、突发性事件等等的任务是原因之一，其二是办理案件人员有限。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务费绩效自我评价结果为：总得分 95.03 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

经济成本指标；立案率；立案准确率；结案率；工作开展及时性；保障单位正常履职；工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

申请追加此项经费。

##### 3.对资金管理的建议

严格按照经费使用要求规范支出。

##### 4.对项目管理的建议

根据各单位实际情况酌情增加预算经费。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经济 成本指标	≤40.0 0 万元	20.1 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	立案 率	=100 %	100%	5	5	
	质量 指标	立案 准确率	=100 %	100%	5	5	
		结案 率	≥90%	100%	10	10	
	时效 指标	工作 开展及时 性	及时	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 单位正常 履职	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥90%	100%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴

项目单位：信阳市公安局特殊警务支队

主管部门：信阳市公安局

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据预人社(2017)52号文件以及(2017年55号文件精神),我单位现有在职民警58人,法定节假日之外加班补贴 $58 \text{人} * 710 * 12 \text{月} = 494160 \text{元}$ ;民警执勤补助 $58 * 40 * 22 * 60\% * 12 \text{月} + 58 * 50 * 22 * 40\% * 12 \text{月} = 673728 \text{元}$ 。两项合计:1167888元。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	116.79	116.79	116.79	100.0%
政府预算资金	116.79	116.79	116.79	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学、合理	
拨付合规性	合理、合规	
使用规范性	规范、合理、科学	
预算绩效管理情况	绩效管理合情合理	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

根据预人社（2017）52号文件以及（2017年55号文件精神），我单位现有在职民警58人，法定节假日之外加班补贴 $58 \text{人} * 710 * 12 \text{月} = 494160 \text{元}$ ；民警执勤补助 $58 * 40 * 22 * 60\% * 12 \text{月} + 58 * 50 * 22 * 40\% * 12 \text{月} = 673728 \text{元}$ 。两项合计：1167888元。支付我单位民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴，保障有关工作人员权益。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照全年年度总体目标实际圆满完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

经济成本；执勤和加班出勤率；执勤和加班任务完成率；出勤及时率；保障工作人员权益；工作人员满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

---

无

## 2.对预算安排及执行情况的建议

按预算安排执行。

## 3.对资金管理的建议

无

## 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经济 成本	≤116. 80 万元	116.7 9 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	执 勤 和加班出 勤率	≥100 %	100%	10	10	
	质量 指标	执 勤 和加班任 务完成率	≥100 %	100%	10	10	
	时效 指标	出 勤 及时率	≥100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保 障 工作人员 权益	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥90%	100%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗纠纷调解办公费

项目单位：信阳市公安局特殊警务支队

主管部门：信阳市公安局

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本单位主要是对全市医疗纠纷预防与处置工作进行指导协调、督查落实、监督卫生行政主管部门依法履行职能；监督司法行政机关依法加强对医疗纠纷人民调解委员会工作的指导；监督公安机关对医疗场所的治安管理，制定现场处置工作预案，维护正常医疗秩序，保障人民群众就医权利；监督民政、工商部门对殡葬服务业规范治理工作

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	25.00	25.00	25.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理、科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	规范使用	
预算绩效管理情况	符合绩效管理规定	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

本单位主要是对全市医疗纠纷预防与处置工作进行指导协调、督查落实、监督卫生行政主管部门依法履行职能；监督司法机关依法加强对医疗纠纷人民调解委员会工作的指导；监督公安机关对医疗场所的治安管理，制定现场处置工作预案，维护正常医疗秩序，保障人民群众就医权利；监督民政、工商部门对殡葬服务业规范治理工作。资金主要用于办公费 13 万、 劳务费 7 万、咨询费 5 万。降低司法成本，维护社会稳定。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标按照计划如期完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医疗纠纷调解办公费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

总成本；劳务人员数；开展执法活动次数；纠纷调节率；结案率；专业咨询人员合格率；工作开展及时率；降低司法成本；当事人满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

---

## (二) 改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

按预算安排执行

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总成 本	≤25.0 0 万元	25 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	劳务 人员数	=2 人	2 人	5	5	
		开展 执法活动 次数	≥20 次	20 次	5	5	
		纠纷 调节率	=100 %	100%	5	5	
	质量 指标	结案 率	=100 %	100%	5	5	
		专业 咨询人员 合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效 指标	工作 开展及时 率	=100 %	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	降低 司法成本	降低	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满 意度	≥90%	100%	5	5	

---