

2023年度
信阳市公安局高新分局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市公安局高新分局概况

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 信阳市公安局高新分局概况

一、单位职责

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

信阳市公安局高新分局内设机构5个，包括：办公室、政治处、法纪室、治安管理大队、案件侦办大队，代管珍珠路、城东2个派出所。

从决算单位构成看，信阳市公安局高新分局单位2023年度决算包括信阳市公安局高新分局本级。

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：信阳市公安局高新分局

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	844.88	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	1,288.53
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	561.45	八、社会保障和就业支出	39	53.69
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	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	39.99
	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	1,406.33	本年支出合计	58	1,406.33
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	
总计	31	1,406.33	总计	62	1,406.33

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：信阳市公安局高新分局

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	1,406.33	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	561.45
204	公共安全支出	1,288.53	727.08	0.00	0.00	0.00	0.00	561.45
20402	公安	1,288.53	727.08	0.00	0.00	0.00	0.00	561.45
2040201	行政运行	1,208.53	647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	561.45
2040220	执法办案	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32	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	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	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：信阳市公安局高新分局

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	1,406.33	1,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,288.53	1,288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,288.53	1,288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,208.53	1,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32	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	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	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：信阳市公安局高新分局

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	844.88	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	727.08	727.08	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	53.69	53.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12	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	39.99	39.99	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
	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

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
	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	844.88	本年支出合计	59	844.88	844.88	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	844.88	总计	64	844.88	844.88	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：信阳市公安局高新分局

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	844.88	844.88	0.00
204	公共安全支出	727.08	727.08	0.00
20402	公安	727.08	727.08	0.00
2040201	行政运行	647.08	647.08	0.00
2040220	执法办案	80.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	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：信阳市公安局高新分局

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	531.36	302	商品和服务支出	288.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.78	30201	办公费	83.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.82
30106	伙食补助费	36.42	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	1.03	31002	办公设备购置	19.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	54.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.46	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	34.96	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	5.58	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	5.58	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	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	20.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.84	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	0.00	30229	福利费	5.99	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	23.34	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	11.06			
	人员经费合计	536.93					公用经费合计	307.95

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：信阳市公安局高新分局

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：信阳市公安局高新分局

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：信阳市公安局高新分局

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
26.50	0.00	24.00	0.00	24.00	2.50	23.34	0.00	23.34	0.00	23.34	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1,406.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.98万元，增长8.07%，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1,406.33万元，其中：财政拨款收入844.88万元，占60.08%；其他收入561.45万元，占39.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,406.33万元，其中：基本支出1,406.33万元，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844.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.25万元，增长16.43%，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844.88万元，占支出合计的60.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.25万元，增长16.43%，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844.88万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出727.08万元，占86.06%；社会保障和就业（类）支出53.69万元，占6.35%；卫生健康（类）支出24.12万元，占2.85%；住房保障（类）支出39.99万元，占4.73%。（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688.55万元，支出决算为844.88万元，完成年初预算的122.70%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为540.75万元，支出决算为647.08万元，完成年初预算的119.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务套改，人员工资及津补贴增加、行政运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案业务增多。

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53.32万元，支出决算为53.32万元，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0.37万元，支出决算为0.37万元，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24.12万元，支出决算为24.12万元，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39.99万元，支出决算为39.99万元，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。

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844.88万元，其中：人员经费536.93万元，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；公用经费307.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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26.50万元，支出决算为23.34万元，完成预算的88.08%。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我单位各部门能够严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出，严格控制公务接待和车辆燃修。

（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23.34万元，完成预算的97.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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24.00万元，支出决算数为23.34万元，完成预算的97.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位各部门能够严格执行中央“八项规定”，严格控制车辆燃修。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 23.34万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待范围和标准。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307.95万元，与上年度相比，增加185.15万元，增长150.77%，主要原因是：全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，牢固树立过紧日子思想，结合市本级支出安排负增长，做到各项支出精打细算，量入为出，切实提高财政资金使用效益，切实厉行节约严控开支。由于2023年人员办案业务量增大，导致各方面人员及办公经费开支也相对增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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6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6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844.88万元，其中人员经费支出536.93万元，公用经费支出307.95万元；支出项目共3个，支出金额105.49万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额105.49万元；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1,406.33万元，其中基本支出1300.84万元；项目支出105.49万元，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105.49万元，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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信阳市公安局							
主管部门		信阳市公安局			实施单位		信阳市公安局高新分局		
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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				按上一年经费情况核算下一年度	5	5		
	拨付合规性				按季度进行拨付	5	5		
	使用规范性				严格按照经费使用规范进行支出	5	5		
	预算绩效管理情况				严格落实经费预算支出,未超预算支出	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高新公安分局属于二级机构单位,市政府及市级各行政、事业单位办公地,担负着信阳市的信访维稳、安保巡防、法治宣传、打击违法、破获刑案、治理治安、服务居民等工作,执法办案经费欠缺严重,为保证高新公安分局各项公安工作的开展,便于更好的服务信阳市的各项发展建设,维护高新区的社会治安秩序,更			地服务于辖区居民,提高对违法的打击力度,申请高新分局的执法办案支出经费纳入财政预算。随着高新区的发展,各类刑事治安					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤60万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	立案率	=100%	100%	5	5	0.00		
		干警人数	=34人	34人	5	5	0.00		
	质量指标	结案率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		命案侦破率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	立案及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		侦破及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会安定	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	信阳市公安局							
主管部门	信阳市公安局							
	信阳市公安局				信阳市公安局高新分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	68.47	68.47	68.47	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	68.47	68.47	68.47	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照单位实际民警人数进行一个年度的测算			5	5		
	拨付合规性	全年按季度拨付			5	5		
	使用规范性	按月进行统计核定,半年一发放			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算经费标准执行			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据豫人社局【2017】55号、【2017】52号文件精神、截止2022年09月02日。我局统发人员工资表共有36人(不含退役士兵4人),其中执行公务员工资制度的人民警察34人,工勤编制人员2人。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,每月执勤天数为22天,且执行一类津贴人员不超过						
	实际完成情况	严格按照标准进行核算,发放。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤68.47万元	68.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补贴按规定保障	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信阳市公安局							信阳市公安局高新分局		
主管部门		信阳市公安局			实施单位			信阳市公安局高新分局			
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:		7.02	7.02	7.02	10	100.0%	10.00				
财政拨款		7.02	7.02	7.02	-	100.0%	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			5	5					
		按月计算,按年度核算。			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		全年一次性拨付。			5	5					
		使用规范性			5	5					
		按月按时发放。			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
		严格按照预算经费标准落实,未超预算支出。			5	5					
年度总体目标	预期目标	高新分局2011年成立,现有退役军人(张明),2012年被安置在我分局就岗工作,恪尽职守。因其未纳入市编制部门管理,所以无法纳入市财政供养,为了更好地落实国家关于退伍军人的相关政策,使他们能更好地服务于国家社会和工作岗位的需要,现申请纳入财政预算。为了更好地落实国家关于退伍军人的相关政策					实际完成情况				
							严格按照年度预期目标进行执行完毕。				
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放所需费用	≤7.02万元	7.02万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发放人员	=1人	1人	10	10	0.00				
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工资发及时率	≥100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障有关人员权益	≥95%	95%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					