

# 六安市公安局叶集分局 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市公安局叶集分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市公安局叶集分局 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

### 第三部分 六安市公安局叶集分局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 六安市公安局叶集分局概况

### 一、主要职责

根据市政府文件规定，六安市公安局叶集分局主要职责是：

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全区公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全区公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责叶集中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十一）负责全区公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全区公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我区党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全区公安科学技术工作，规划和实施全区公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十四）拟订全区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全区公安装备现代化建设，监督全区警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全区公安机关执法规范化建设，拟订全区公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全区公安队伍建设的政策措施，负责全区公安队伍正规化建设、作风建设和工作作风建设，指导全区公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全区各级公安机

关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件。

（二十）指导全区国家机关、社会团体、企事业单位及要害单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

六安市公安局叶集分局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 六安市公安局叶集分局 2023 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：六安市公安局叶集分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3275.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5094.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2381.91	八、社会保障和就业支出	38	221.48
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	146.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5657.82	<b>本年支出合计</b>	57	5462.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	195.42	年末结转和结余	59	390.85
<b>总计</b>	30	5853.25	<b>总计</b>	60	5853.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

单位：六安市公安局叶集分局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5657.82	3275.91						2381.91
204			公共安全支出	5290.30	2908.39						2381.91
20402			公安	5290.30	2908.39						2381.91
2040201			行政运行	4604.50	2222.59						2381.91
2040202			一般行政管理事务	685.80	685.80						
208			社会保障和就业支出	221.48	221.48						
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.75	26.75						
2080101			行政运行	26.75	26.75						
20805			行政事业单位养老支出	194.72	194.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.72	194.72						
221			住房保障支出	146.04	146.04						
22102			住房改革支出	146.04	146.04						
2210201			住房公积金	146.04	146.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：六安市公安局叶集分局

公开 03 表  
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	5642.40	4776.60	685.80		
204			公共安全支出	5094.88	4409.08	685.80		
20402			公安	5094.88	4409.08	685.80		
2040201			行政运行	4409.08	4409.08			
2040202			一般行政管理事务	685.80		685.80		
208			社会保障和就业支出	221.48	221.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.75	26.75			
2080101			行政运行	26.75	26.75			
20805			行政事业单位养老支出	194.72	194.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.72	194.72			
221			住房保障支出	146.04	146.04			
22102			住房改革支出	146.04	146.04			
2210201			住房公积金	146.04	146.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：六安市公安局叶集分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3275.91	一、一般公共预算财政拨款	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35	2908.39	2908.39		
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	221.48	221.48		
	9		九、卫生健康支出	40				
	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	146.04	146.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	26	3275.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	59	3275.91	3275.91		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	3275.91	<b>总计</b>	62	3275.91	3275.91		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市公安局叶集分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>3275.91</b>	<b>2590.11</b>	<b>685.80</b>
204			公共安全支出	2908.39	2222.59	685.80
20402			公安	2908.39	2222.59	685.80
2040201			行政运行	2222.59	2222.59	
2040202			一般行政管理事务	685.80		685.80
208			社会保障和就业支出	221.48	221.48	
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.75	26.75	
2080101			行政运行	26.75	26.75	
20805			行政事业单位养老支出	194.72	194.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.72	194.72	
221			住房保障支出	146.04	146.04	
22102			住房改革支出	146.04	146.04	
2210201			住房公积金	146.04	146.04	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：六安市公安局叶集分局

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	1950.32	302	商品和服务支出	510.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.27	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	480.03	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	543.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	40.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	5.54	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.31	30206	电费	93.41	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	63.04	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	19.08	30209	物业管理费	60.77	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	48.81	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	281.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	16.92	30213	维修（护）费	42.50	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	68.20	30214	租赁费	9.25	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	129.27	30215	会议费	2.08	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	20.76	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.87	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	51.46	30224	被装购置费	0.28	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.35	30227	委托业务费	21.32	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.68	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.35	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		2079.59	公用经费合计						510.52

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市公安局叶集分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：六安市公安局叶集分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：六安市公安局叶集分局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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：六安市公安局叶集分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市公安局叶集分局 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 年度收入总计 5853.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5853.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 23.43 万元，减少 3%，主要原因：人员变动使人员工资及基础绩效、社保等人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5657.82 万元，其中：财政拨款收入 3275.91 万元，占 57.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2381.91 万元，占 42.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5462.4 万元，其中：基本支出 4776.6 万元，占 87.4%；项目支出 685.8 万元，占 12.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3275.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3275.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 339.27 万元，增长 11.5%，主要原因：新执法办案场所投入使用，水电费、办公费、物业管理费、维修（护）费等有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3275.91 万元，占本年支出的 57.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.27 万元，增长 11.5%。新执法办案场所投入使用，水电费、办公费、物业管理费、维修（护）费等有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3275.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2908.39 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 221.48 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 146.04 万元，占 4.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2854.75 万元，支出决算为 3275.91 万元，完成年初预算的 147.5%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增资和一次性奖金发放。其中：基本支出 2590.11 万元，占 79%；项目支出 685.8 万元，占 21%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1847.78 万元，支出决算为 2222.59 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是是人员增资和一次性奖金发放。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。



年初预算为 666.2 万元，支出决算为 685.8 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的年中追加的转移支付资金。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 2675%。

7. 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 194.72 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 146.04 万元，支出决算为 146.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2590.11 万元，其中：人员经费 1950.32 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 510.52 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安市公安局叶集分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金叶集排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市公安局叶集分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，六安市公安局叶集分局机关运行经费支出 510.52 万元，比 2022 年增加 154.96 万元，增长 43.5%，主要原因是在新建执法办案场所投入使用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，六安市六安市公安局叶集分局政府采购支出总额 101.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6.7 万元、政府采购服务支出 94.92 万元。授予中小企业合同金额 101.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市公安局叶集分局共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 2116.2 万元。从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示，六安市公安局叶集分局根据财政部门预算绩效评价工作要求，严格执行政府采购、资产配置，项目执行规范，并适时开展项目审计、积极配合财政部门开展绩效评价工作，绩效评价情况好。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为90.2万元，执行数为90.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险，保证国家规定的人员津补贴及时足额发放，提高了民警的满意度。

“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032002-六安市公安局叶集分局		
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:	90.2	90.2	90.2	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	90.2	90.2	90.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。				通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。			
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	指标1:3年加班人次	10000人次	10000人次	10	10	
			指标2:3年购买保险数量	104人次	104人次	10	10	
		质量指标	指标1:执法办案合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	85.2万	85.2万	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保护经济发展环境	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	指标1:案件发案下降率	3%	3%	10	10
		可持续影响指标	此项指标不适合该项目	无	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	指标1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力	100%	90%	10	8	
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1:民警满意度	90%	90%	10	10		

总分	100	98
----	-----	----

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

## 第四部分 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、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表

## 六安市公安局叶集分局 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	68.00	47.61
因公出国（境）费		
公务接待费	4	2.26
公务用车购置及运行维护费	64	45.35
其中：公务用车运行维护费	64	45.35
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金集排的实际支出。

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市公安局叶集分局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 68 万元，支出决算为 47.61 万元，完成预算的 70%，较上年减少 23.39 万元，下降 33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，加强了公车管理。决算数较上年减少的主要原因是加强了公车管理。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市公安局叶集分局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 4.7%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 45.35 万元，占 95.3%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年六安市公安局叶集分局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 4 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 57%；较上年减少 4.74 万元，下降 67.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。2023 年六安市公安局叶集分局国内公务接待共 7 批次（其中外事接待 0 批次），9452 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24 号）》等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 64 万元，支出决算为 45.35 万元，完成预算的 70.8%；较上年减少 18.65 万元，下降 29.1%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 64 万元，支出决算为 45.35 万元，完成预算的 70.8%；较上



年减少 18.65 万元，下降 29.10%。截至 2023 年 12 月 31 日，六安市公安局叶集分局开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。