北京市公安局密云分局

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 72,368.216860 | 63,594.321120 | 一、一般公共服务支出 | 7.863080 | 34.633080 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 62,964.423667 | 55,975.406388 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 771.217091 | 八、社会保障和就业支出 | 5,203.492515 | 5,545.432961 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 4,192.437598 | 3,641.934698 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 444.567073 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 72,368.216860 | 64,365.538211 | 本年支出合计 | 72,368.216860 | 65,651.974200 |
| 年初结转和结余 | 2,084.025108 | 2,244.301598 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 2,084.025108 | 957.865609 |
| 总计 | 74,452.241968 | 66,609.839809 | 总计 | 74,452.241968 | 66,609.839809 |

1. 收入决算表

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **64,365.538211** | **63,594.321120** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **771.217091** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **9.633080** | **9.633080** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **7.863080** | **7.863080** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 7.863080 | 7.863080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **1.770000** | **1.770000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **54,395.320381** | **54,387.320381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **8.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **54,395.320381** | **54,387.320381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **8.000000** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 38,049.619262 | 38,049.619262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 16,337.701119 | 16,337.701119 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 896.615825 | 896.615825 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,099.211424 | 3,099.211424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,549.605712 | 1,549.605712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,641.934698 | 3,641.934698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **763.217091** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **763.217091** |
| **22999** | | | **其他支出** | **763.217091** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **763.217091** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 763.217091 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 763.217091 |

3、支出决算表

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **65,651.974200** | **47,596.856162** | **18,055.118038** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **34.633080** | **0.000000** | **34.633080** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **7.863080** | **0.000000** | **7.863080** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 7.863080 | 0.000000 | 7.863080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **26.770000** | **0.000000** | **26.770000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 26.770000 | 0.000000 | 26.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **55,975.406388** | **38,049.619262** | **17,925.787126** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **54,874.825125** | **38,049.619262** | **16,825.205863** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 38,049.619262 | 38,049.619262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040221 | | | 特别业务 | 21.850000 | 0.000000 | 21.850000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 16,803.355863 | 0.000000 | 16,803.355863 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **1,100.581263** | **0.000000** | **1,100.581263** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 1,100.581263 | 0.000000 | 1,100.581263 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 896.615825 | 896.615825 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,099.211424 | 3,099.211424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,549.605712 | 1,549.605712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,641.934698 | 3,641.934698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **444.567073** | **359.869241** | **84.697832** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **444.567073** | **359.869241** | **84.697832** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 444.567073 | 359.869241 | 84.697832 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项目** | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 72,368.216860 | 63,594.321120 | 一、一般公共服务支出 | 7.863080 | 34.633080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 62,964.423667 | 55,953.556388 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5,203.492515 | 5,545.432961 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 4,192.437598 | 3,641.934698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 72,368.216860 | 63,594.321120 | 本年支出合计 | 72,368.216860 | 65,185.557127 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,084.025108 | 1,591.236007 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,084.025108 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,084.025108 | 1,591.236007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 74,452.241968 | 65,185.557127 | 总计 | 74,452.241968 | 65,185.557127 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,591.236007** | **63,594.321120** | **65,185.557127** | **47,236.986921** | **17,948.570206** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **25.000000** | **9.633080** | **34.633080** | **0.000000** | **34.633080** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **7.863080** | **7.863080** | **0.000000** | **7.863080** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 7.863080 | 7.863080 | 0.000000 | 7.863080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **25.000000** | **1.770000** | **26.770000** | **0.000000** | **26.770000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 25.000000 | 1.770000 | 26.770000 | 0.000000 | 26.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,566.236007** | **54,387.320381** | **55,953.556388** | **38,049.619262** | **17,903.937126** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **465.654744** | **54,387.320381** | **54,852.975125** | **38,049.619262** | **16,803.355863** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 0.000000 | 38,049.619262 | 38,049.619262 | 38,049.619262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 465.654744 | 16,337.701119 | 16,803.355863 | 0.000000 | 16,803.355863 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **1,100.581263** | **0.000000** | **1,100.581263** | **0.000000** | **1,100.581263** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 1,100.581263 | 0.000000 | 1,100.581263 | 0.000000 | 1,100.581263 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 896.615825 | 896.615825 | 896.615825 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 3,099.211424 | 3,099.211424 | 3,099.211424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 1,549.605712 | 1,549.605712 | 1,549.605712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 3,641.934698 | 3,641.934698 | 3,641.934698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **65,185.557127** | **47,236.986921** | **17,948.570206** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **34.633080** | **0.000000** | **34.633080** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **7.863080** | **0.000000** | **7.863080** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市公安局密云分局（本级） | 7.863080 | 0.000000 | 7.863080 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** |  | **26.770000** | **0.000000** | **26.770000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 北京市公安局密云分局（本级） | 26.770000 | 0.000000 | 26.770000 |
| **204** | | | **公共安全支出** |  | **55,953.556388** | **38,049.619262** | **17,903.937126** |
| **20402** | | | **公安** |  | **54,852.975125** | **38,049.619262** | **16,803.355863** |
| 2040201 | | | 行政运行 | 北京市公安局密云分局（本级） | 38,049.619262 | 38,049.619262 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 北京市公安局密云分局（本级） | 16,803.355863 | 0.000000 | 16,803.355863 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** |  | **1,100.581263** | **0.000000** | **1,100.581263** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 北京市公安局密云分局（本级） | 1,100.581263 | 0.000000 | 1,100.581263 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **5,545.432961** | **5,545.432961** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市公安局密云分局（本级） | 896.615825 | 896.615825 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市公安局密云分局（本级） | 3,099.211424 | 3,099.211424 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市公安局密云分局（本级） | 1,549.605712 | 1,549.605712 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **3,641.934698** | **3,641.934698** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市公安局密云分局（本级） | 3,641.934698 | 3,641.934698 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市公安局密云分局（本级） | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 44,040.875684 | 商品和服务支出 | 2,233.956633 | 资本性支出 | 64.895779 |
| 基本工资 | 5,499.222632 | 办公费 | 163.603707 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 24,130.917454 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 63.803779 |
| 奖金 | 2,567.527500 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 1.092000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 42.357040 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,099.211424 | 电费 | 35.770000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 1,549.605712 | 邮电费 | 44.446100 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3,641.934698 | 取暖费 | 433.806360 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 121.685740 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 70.574464 | 差旅费 | 14.305500 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 3,481.881800 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 59.173300 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 1.800000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 897.258825 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 90.794600 | 培训费 | 9.900000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 527.957325 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 62.271900 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 206.792000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 5.682914 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 335.788772 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 8.800000 | 福利费 | 465.780000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 464.134000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.643000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 35.723200 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 44,938.134509 | 公用经费合计 | | | 2,298.852412 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

1. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 0.000000 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 0.000000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 0.000000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 0.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 0.000000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | | | 0.000000 |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2022年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 465.058000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 465.058000 | 197.658000 | 150.000000 | 82.250000 | 35.150000 |
| 2023年决算 | 1,303.640400 | 0.000000 | 0.000000 | 765.800000 | 537.840400 | 266.192266 | 214.273401 | 35.426933 | 21.947800 |

1. 政府采购情况表

政府采购情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 5,889.459079 |
| （一）政府采购支出合计 | 5,889.459079 |
| 1．政府采购货物支出 | 3,401.447682 |
| 2．政府采购工程支出 | 518.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 1,970.011397 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

1. 政府购买服务决算公开情况表

政府购买服务决算公开情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市公安局密云分局（本级）** | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

部门机构设置：我局机构设置情况，内设机构13个，其中：正处级机构9个，副处级机构4个；派出所（站）24个，其中：副处级派出所18个，正科级治安派出所（站）6个。

职责：我局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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作的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。

1. 人员构成情况

我单位人员编制构成情况涉密（略）。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度我局收入总计66609.84万元，2022年我局本年收入61595.01万元，比上年增加5014.83万元，增长8.14%。2023年度我局支出总计66,609.84万元，2022年我局本年支出66190.24万元，比上年增加419.6万元，增长0.63%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计64365.54万元，比上年增加2770.53万元，增长4.50%。

1.财政拨款收入63594.32万元，占收入合计的98.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入63594.32万元，占收入合计的98.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入771.22万元，占收入合计的1.19%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计65651.97万元，比上年减少538.27万元，下降0.81%，其中：基本支出47596.86万元，占支出合计的72.50%；项目支出18055.12万元，占支出合计的27.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

1. 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63594.32万元，2022年度财政拨款收入总计61061.51万元，收入比上年增加2532.81万元，增长4.15%。 2023年度财政拨款支出65651.97万元，2022年度财政拨款支出总计66019.99万元，支出比上年减少368.02万元，下降0.56%。主要原因为：收入有所增加，收入增长的主要原因为人员增加和经费正常调资等造成，支出下降的主要原因为加强财务管理，合理安排支出，严格控制支出及项目支出减少等。

四、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65185.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出34.63万元，占本年财政拨款支出0.05%； 公共安全支出55953.55万元，占本年财政拨款支出85.84%；社会保障和就业支出5545.43万元，占本年财政拨款支出8.51%；卫生健康支出3641.93万元，占本年财政拨款支出5.59%；农林水支出10万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算34.63万元，比2023年度年初预算增加26.77万元，增长340.58%。其中专项业务7.86万元，占一般公共服务支出的22.70%；一般行政管理事务26.77万元，占一般公共服务支出的77.30%。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算55953.56万元，比2023年度年初预算减少7010.86万元，下降11.13%。其中行政运行38049.61万元，占一般公共服务支出的68.00%；其他公安支出16803.35万元，占一般公共服务支出的30.03%；其他公共安全支出1100.58万元，占一般公共服务支出的1.97%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算5545.43万元，比2023年度年初预算增加341.94万元，增长6.71%。其中行政单位离退休896.62万元，占社会保障和就业支出16.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3099.21万元，占社会保障和就业支出55.89%；机关事业单位职业年金缴费支出1549.61万元，占社会保障和就业支出27.94%。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3641.93万元，比2023年度年初预算增加67.95万元，增长1.9%。其中行政单位医疗3641.93万元，占卫生健康支出的100%。

5、“农林水支出”（类）2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。其中其他农林水支出10万元，占农林水支出的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年财政拨款支出0%；我单位2023年度无政府性基金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2023年度无政府性基金支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出47236.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出44040.87万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出2233.96万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出897.26万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出64.90万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1303.64万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算465.06万元增加838.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度无因公出国（境）费用，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度无公务接待费用，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1303.64万元，比2023年度年初预算数465.06万元增加838.58万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数765.8万元，比2023年度年初预算数0万元增加765.8万元。主要原因：按照实际更新需求，对老旧执法执勤车辆进行更新，2023年度我局购置更新车辆42辆，车均购置费18.23万元，该笔支出由项目进行支出。公务用车运行维护费2023年度决算数537.84万元，比2023年度年初预算数465.06万元，增加72.78万元，主要原因：项目支出72.78万元列入“三公”经费核算。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油266.19万元，公务用车维修214.27万元，公务用车保险35.43万元，公务用车其他支出21.95万元。2023年度公务用车保有量173辆，车均运行维护费3.12万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2298.85万元，比上年减少37.61万元，减少原因：我单位加强财务管理，厉行节约，落实政府过“紧日子”的要求，严格控制各种支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5889.46万元，其中：政府采购货物支出3401.45万元，政府采购工程支出518万元，政府采购服务支出1970.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆42台，共计765.8万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆173台，共计3309.93万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）一般行政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位一般行政事务支出。（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京市公安局密云分局转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

## 我局2023年度无中央对北京市公安局密云分局转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

部门机构设置：我局机构设置情况，内设机构13个，其中：正处级机构9个，副处级机构4个；派出所（站）24个，其中：副处级派出所18个，正科级治安派出所（站）6个。

职责：我局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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作的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。

1. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（1）防范化解重大风险，全力做好重大活动安保，维护社会稳定，坚决捍卫政治安全。（2）坚守反恐维稳底线，健全完善反恐防恐组织体系，扎实做好应急处突工作，确保社会大局持续稳定。（3）依法打击各类违法犯罪，依法审核办理刑事、行政等案件，提高执法办案水平；监督指导本区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，不断提升人民群众安全感。（4）依法管理看守、拘留、监区医疗等场所，提升监所执法规范化建设，确保监所安全稳定。（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数65185.56万元，其中，基本支出预算数47236.99万元，项目支出预算数17948.57万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出65185.56万元，其中，基本支出47236.99万元，项目支出17948.57万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

2023年全年预算数65185.56万元，其中，基本支出预算数47236.99万元，项目支出预算数17948.57万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出65185.56万元，其中，基本支出47236.99万元，项目支出17948.57万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。通过经费支出的执行，保证了公安机关的正常运转，维护社会稳定和其他公安工作的顺利进行，达到年初设立的整体绩效目标。圆满完成公安各项保卫任务。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我局严格按照各项财务管理规定执行相关手续，并根据财政要求进一步加强各项财务制度建设，完善我局的财务管理。

2.资金使用合规性和安全性

我局严格按照财务管理规定正确使用资金，确保资金使用的合规性和安全性，确保不发生任何问题。

3.会计基础信息完善性

通过加强财务管理学习，进一步完善会计基础信息，确保各项会计基础信息完备、准确，能够反映我局的各项经济活动。

（二）资产管理

我局严格按照各项资产管理制度执行，落实资产登记、入账、划转、监管、报废等各项规定。

（三）绩效管理

我局严格按照资金用途使用，建立绩效评估报告制度，设立绩效目标，达到预期效果。

1. 结转结余率

我局经费支出严格按照预算执行，未产生结转结余。

1. 部门预决算差异率

我局经费支出严格按照预算执行，部门预算决算产生的差异率很小，只有基本支出由于人员变动造成经费支出预算与决算发生差异。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我局经费相关支出均按照年初预算支出，严格按照各项财务规定执行，因此总体评价为良好。

1. 存在的问题及原因分析

无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 65185.56 | 65185.56 | 100% | 20 | 19 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 47236.99 | 47236.99 | 100% |
| 项目支出 | 17948.57 | 17948.57 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| *整体绩效目标实现情况（60）* | *产出（30）* | 支持市县（区）公安机关数量 | 1 | 1 | 30 | 10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 公安机关业务装备配备数量 | ≥2500 | 2600 | 10 |
| 各种实战训练参训人次 | ≥2300 | 2350 | 10 |
|  |  |  |  |
| 效果（30） | 装备验收合格率 | 100% | 100% | 30 | 10 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 公安民警培训合格率 | 100% | 100% | 10 |
| 装备（设备）采购及时率 | 90% | 96% | 10 |
|  |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 严格按照各项财务管理规定执行，按要求进一步加强各项财务制度建设，完善财务管理。 | 1 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 严格按照财务管理规定正确使用资金，确保资金使用的合规性和安全性，确保不发生任何问题。 | 2 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 完善会计基础信息，确保各项会计基础信息完备、准确。 | 1 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 按照各项资产管理规定执行，落实资产登记、入账、划转、监管、报废等各项规定。 | 4 | 4 | 3 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 建立绩效报告制度，开展绩效考评 | 4 | 4 | 3 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0 | | 0 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 12.12% | 4 | 2 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 95 |  | |

交通协管员经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

创建全国文明城市是我区工作的重心，社会面交通秩序管理是我区“创城”工作的重点，由于我区维护社会面交通秩序管理的人员除交通民警外多为志愿者，人员力量明显欠缺，不能满足“创城”工作要求，2022年区政府已为我局配备交通协管员105名，2023年区财政局提供752.56万元资金用于保障105名交通协管员工资及其他支出。

（二）项目绩效目标。

保障105名交通协管员按月发放工资及保险等支出，改善我区的社会面及路口交通秩序，减少路边违法停车现象，增强群众遵守交通规则意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）**绩效评价目的、对象和范围**

为了保障“交通协管员经费”项目顺利开展，确保项目按照标准及目标顺利推进，确保资金使用符合规定，分局成立项目绩效审核部门，对项目整体全程开展绩效评价工作。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

该项目绩效评价遵循国家法律法规、认真落实执行国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法，注重项目的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响，力争控制成本支出、增大效益回报。

1. **绩效评价工作过程。**
2. 资金管理制度建设情况

项目资金严格按照分局财务管理规定、内部管理规定等要求执行，该项目纳入分局资金管理制度进行管理，项目资金管理制度建设较为完善。

1. 资金管理清理

在项目资金的使用及支出方面，严格按照项目资金的用途使用以及资金支出管理制度执行，包括：审批权限及流程、财务报销管理、专项资金管理等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项项目共计支出预算资金752.56万元，项目预算执行率为100%。

交通协管员经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通协管员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公安局 | | | | | 实施单位 | | 北京市公安局密云分局 | | | | |
| 项目负责人 | | 警务保障处 | | | | | 联系电话 | | 89095589 | | | | |
| 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 | | 752.56 | 752.56 | | 752.56 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 752.56 | 752.56 | | 752.56 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障105名交通协管员按月发放工资及保险等支出 | | | | | | 已按照标准保障105名交通协管员按月发放工资及保险等支出 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障105名交通协管员 | | | 105 | 105 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 确保人员类正常运转 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按月组织发放工资 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 到年底完成全年任务 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 严格按预算执行 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加交通违法罚款 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会面交通秩序改善 | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 路边违法停车现象减少 | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护辖区社会交通秩序能力 | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 协管员满意度 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

经评价，“交通协管员经费”项目评价得分97分，其中项目决策10分，项目产出50分，项目效益27分，项目满意度10分，绩效评价级别为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**。

**1、决策依据**

2022年7月，为解决维护社会面交通秩序管理的人员除交通民警外多为志愿者，人员力量明显欠缺，不能满足“创城”工作要求，在区委区政府的坚强领导下，在区财政局大力支持下，为我局配备105名交通协管员用于维护社会面交通秩序。

**2、决策流程**

依据分局内部控制管理的要求，该项目在充分听取、吸收各方面意见之后，形成议题，经报请单位单位领导同意后，由分局警务保障处上报密云区财政局进行申报。待财政局批复后，由警务保障部门及具体项目实施单位开展项目立项，招标，中标，签署合同，项目实施等一系列工作。

**3、决策结果**

按照区委区政府指示要求，根据区财政局反馈该项目的决策程序符合“三重一大”议事规则的相关要求，项目决策程序较为规范顺畅。

**（二）项目过程情况**。

**1、项目组织情况**

（1）项目招标情况

该项目财政批复后，工作人员根据实际情况及项目运行情况及时开展实施。

（2）项目组织机构

为确保项目的顺利实施，分局责成警务保障处相关科室组织开展实施。

（3）项目验收情况

分局警务保障处按照区政府、区财政批复后申请资金，并按照区财政要求申请资金入库及时查看资金到位情况。

**2、项目管理情况**

（1）项目管理制度建设及执行情况

分局警务保障处根据项目内的实际情况，责成相关科室组织实施，确保项目顺利实施。在执行方面，分局警务保障处严格按照制度进行管理，执行较为规范。

（2）项目过程控制情况

在项目实施过程中，分局警务保障处按照行政事业单位内部控制手册的工作要求，进一步完善各科室的职能和工作流程，加强相关项目的执行监督。

1. 项目产出情况。
2. 项目实施数量情况

保障辖区内105名交通协管员工资及其他支出。

2、项目实施质量情况

该项目为人员类保障项目，分局财务部门按月组织发放。

3、项目实施进度情况

该项目自2023年开始实施，截止到2023年12月31日已经支出预算资金752.56万元。

4、项目实施成本情况

将严格按照项目预算开展执行，在保证质量的前提下，力求控制、节约资金。

**（三）项目效益情况。**

**1、项目预期绩效目标完成情况**

“交通协管员经费”项目资金为752.56万元，已按照时限要求在2023年底前完成相关支出工作。

**2、项目实施对经济和社会的影响**

该项目的实施，可以增加交通违法处罚数量，同时促进我区的社会面、路口等部位交通秩序，路边违法停车现象明显减少，群众遵守交通规则意识明显增强。

**3、项目环境效益及可持续影响**

项目实施提升了辖区社会面交通秩序、路边违法停车大幅减少、群众遵守交通规则意识大幅提升。

**4、服务对象满意度**

项目的实施确保105名交通协管员正常履职，进一步提升了服务群众水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023年度中央对北京市公安局密云分局转移支付

预算执行情况绩效自评报告

我局2023年度无中央对北京市公安局密云分局转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。