

2023 年度
洛阳市公安局偃师分局（本级）单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局（本级）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 年度部门决算情况说明

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

第一部分
洛阳市公安局偃师分局（本级）概况

一、单位职责

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；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；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程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

洛阳市公安局偃师分局（本级）内设机构 32 个，包括：警令部、政治处、后勤科、警务督察大队、控告申诉科、出入境管理科、情报指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、反恐怖工作大队、治安警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、森林警察大队、看护大队、伊洛派出所、槐新派出所、商城派出所、邙岭派出所、顾县派出所、首阳山派出所、山化派出所、岳滩派出所、大口派出所、府店派出所、高龙派出所、翟镇派出所、缙氏派出所、佛光派出所。

从决算单位构成看，洛阳市公安局偃师分局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

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	11,922.05	一、一般公共服务支出	32	393.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	9,856.40
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,058.51
	9		九、卫生健康支出	40	292.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	511.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,922.05	本年支出合计	58	12,112.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	197.95	年末结转和结余	60	7.52
	30			61	
总计	31	12,120.00	总计	62	12,120.00

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,922.05	11,922.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	393.81	393.81	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.50	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	393.31	393.31	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	393.31	393.31	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	9,665.97	9,665.97	0	0	0	0	0
20402	公安	9,665.97	9,665.97	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	6,610.71	6,610.71	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,790.48	2,790.48	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	264.78	264.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,058.51	1,058.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	822.49	822.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.03	720.03	0	0	0	0	0
20808	抚恤	236.01	236.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	236.01	236.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	292.38	292.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	292.38	292.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	292.38	292.38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	511.38	511.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	511.38	511.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	511.38	511.38	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,112.48	8,472.97	3,639.51	0	0	0
201	一般公共服务支出	393.81	0	393.81	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	0.50	0	0.50	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	393.31	0	393.31	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	393.31	0	393.31	0	0	0
204	公共安全支出	9,856.40	6,610.71	3,245.70	0	0	0
20402	公安	9,856.40	6,610.71	3,245.70	0	0	0
2040201	行政运行	6,610.71	6,610.71	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,980.80	0	2,980.80	0	0	0
2040299	其他公安支出	264.90	0	264.90	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,058.51	1,058.51	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	822.49	822.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.03	720.03	0	0	0	0
20808	抚恤	236.01	236.01	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	236.01	236.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	292.38	292.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	292.38	292.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	292.38	292.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	511.38	511.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	511.38	511.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	511.38	511.38	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

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	11,922.05	一、一般公共服务支出	33	393.81	393.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	9,856.28	9,856.28	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,058.51	1,058.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	292.38	292.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	511.38	511.38	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,922.05	本年支出合计	59	12,112.36	12,112.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	190.31	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	190.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,112.36	总计	64	12,112.36	12,112.36	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

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		12,112.36	8,472.97	3,639.39
201	一般公共服务支出	393.81	0	393.81
20136	其他共产党事务支出	0.50	0	0.50
2013602	一般行政管理事务	0.50	0	0.50
20199	其他一般公共服务支出	393.31	0	393.31
2019999	其他一般公共服务支出	393.31	0	393.31
204	公共安全支出	9,856.28	6,610.71	3,245.58
20402	公安	9,856.28	6,610.71	3,245.58

2040201	行政运行	6,610.71	6,610.71	0
2040202	一般行政管理事务	2,980.80	0	2,980.80
2040299	其他公安支出	264.78	0	264.78
208	社会保障和就业支出	1,058.51	1,058.51	0
20805	行政事业单位养老支出	822.49	822.49	0
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.03	720.03	0
20808	抚恤	236.01	236.01	0
2080801	死亡抚恤	236.01	236.01	0
210	卫生健康支出	292.38	292.38	0
21011	行政事业单位医疗	292.38	292.38	0
2101101	行政单位医疗	292.38	292.38	0
221	住房保障支出	511.38	511.38	0
22102	住房改革支出	511.38	511.38	0
2210201	住房公积金	511.38	511.38	0

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,123.62	302	商品和服务支出	968.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,352.32	30201	办公费	93.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,006.28	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	521.13	30203	咨询费	0	310	资本性支出	38.40
30106	伙食补助费	132.53	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	299.97	30205	水费	15.21	31002	办公设备购置	38.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.03	30206	电费	252.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	292.38	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	47.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	19.50	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	511.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	40.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	268.10	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	342.87	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.10	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	93.37	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	236.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	85.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.72	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.61	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	378.71	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		7,466.49	公用经费合计					1,006.48

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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位 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，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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位 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，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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

2023 年度

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
278.25	0	278.25	48.10	230.15	0	278.25	0	278.25	48.10	230.15	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 12120.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1376.18 万元，增长 12.81%。主要原因是在职及离退休基础绩效奖、工资调标等人员经费增加；补发劳务派遣人员 2022 年 8-12 月工资；解决转移支付资金、智慧城市工程、雪亮工程等项目经费往年欠款支出较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11922.05 万元，其中：财政拨款收入 11922.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12112.48 万元，其中：基本支出 8472.97 万元，占 69.95%；项目支出 3639.51 万元，占 30.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 12112.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1376.36 万元，增长 12.82%。

主要原因是在职及离退休基础绩效奖、工资调标等人员经费增加；补发劳务派遣人员 2022 年 8-12 月工资；解决转移支付资金、智慧城市工程、雪亮工程等项目经费往年欠款支出较多。

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 12112.36 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 1892.32 万元，增长 18.52%。主要原因是在职及离退休基础绩效奖、工资调标等人员经费增加；补发劳务派遣人员 2022 年 8-12 月工资；解决转移支付资金、智慧城市工程、雪亮工程等项目经费往年欠款支出较多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12112.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）393.81 万元，占 3.25%；公共安全支出（类）9856.28 万元，占 81.37%；社会保障和就业支出（类）1058.51 万元，占 8.74%；卫生健康支出（类）292.38 万元，占 2.41%；住房保障支出（类）511.38 万元，占 4.23%。

(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 14120.56 万元，支出决算为 12112.36 万元，完成年初预算的 85.78%。其

中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整政法委年初涉法涉诉救助金预算 0.5 万元，用于支付涉法涉诉救助金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 393.31 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要调整预算，用于支付雪亮工程项目工程款、岳滩枫桥派出所创建工程余款、看守所拘留所租地款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 8175.81 万元，决算数 6610.71 万元，完成年初预算的 80.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金、民警法定工作日之外加班补贴等人员经费未执行完毕，公用经费项目未执行完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3839.98 万元，决算数 2980.80 万元，完成年初预算的 77.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移

支付资金项目、智慧城市雪亮工程项目运行费、新开办企业印章免费刻制项目等项目欠款未支付清算到位。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 264.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金指标下达为该款类项，实际应为“一般行政管理事务（项）”，后期下达未来得及支付，结转至下年度支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 395.12 万元，决算数 102.46 万元，完成年初预算的 25.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的离退休人员文明奖未执行到位；退休人员去世等人员变动。

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）。年初预算数为 755.35 万元，决算数 720.03 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数变动造成的差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 33.63 万元，决算数 236.01 万元，完成年初预算的

701.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度实际去世人员数量调整预算支付抚恤金、丧葬费、遗属补助。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为354.07万元，决算数292.38万元，完成年初预算的82.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数、费率变动造成的差异。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为566.60万元，决算数511.38万元，完成年初预算的90.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月住房公积金未付清算到位，结转至下年度执行。

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8472.97万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加76.12万元，增长0.91%。主要原因是日常运转公用经费保障执行进度较上年度好，并解决部分往年欠款；其他交通费用调标，支出增加；住房公积金、加班补贴等人员经费未及时执行到位。

其中：人员经费7466.49万元，与上年度相比，人员经费支出减少192.49万元，下降2.51%。主要原因是住房公积金、加班补贴等人员经费未及时执行到位。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1006.48 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 268.61 万元，增长 36.40%。主要原因是日常运转公用经费保障执行进度较上年度好，并解决部分往年欠款；其他交通费用调标，支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 278.25 万元，支出决算为 278.25 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 278.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 278.25 万元，支出决算为 278.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 48.10 万元，购置车辆 2 台，其中特种业务技术用车 2 辆。

公务用车运行支出 230.15 万元。主要用于支付公务用车及执法执勤车辆维修费、车辆保险、车辆燃油费、车辆检测费、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 180 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 1228.54 万元，支出决算为 1006.48 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费未及时支付清算到位，存在欠款未支付。机关运行经费较上年度增长 268.61 万元，增长 36.40%，主要原因是日常运转公用经费保障执行进度较上年度好，并解决部分往年欠款；其他交通费用调标，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2570.21 万元，其中：政府采购货物支出 238.16 万元、政府采购工程支出 671.60 万元、政府采购服务支出 1660.45 万元。授予中小企业合同金额 1944.74 万元，占政府采购支出总额的 75.66%，其中：授予小微企业合同金额 245.89 万元，占政府采购支出总额的 9.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 180 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 97 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 在局党委的统一领导下，成立局绩效管理领导小组，负责绩效管理工作，根据我局 2023 年度的主要工作任务，按照各项工作要求，设定 2023 年度整体绩效目标；2. 从提升工作绩效入手，分解和细化各项绩效工作目标，明确责任部门和责任人；3. 根据各个项目的实际需求，设置该项目应达到的绩效目标，包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标等）、效益指标（社会效益指标、生态环境指标、经济效益指标等）、满意度指标（服务对象满意度指

标等），设置各项指标的指标类型及指标值，并经局党委审核后提交财政部门审核。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立健全督察工作机制，对项目绩效目标实现程度进行跟踪监控，定期分析，查找差距，及时改进，不断提升绩效水平。1. 对照批复的绩效目标，以项目支出绩效目标和部门整体绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2. 在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明；3. 按照要求填报绩效监控情况表并形成报告，按程序报送财政相关部门审核。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 采取定性与定量相结合的方法，对贯彻落实区委区政府及市局重大决策部署情况、本年度工作任务完成情况、项目建设情况等进行科学评价；2. 根据自评结果，及时发现问题，并改进管理，优化项目绩效目标；3. 根据本年度项目绩效评价结果，适当调整下一年度预算编制，达到项目优化管理目标。本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果

差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 3639.51 万元（含上年结转资金），支出合计 3639.51 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，13 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：整体预算绩效目标、绩效指标的设定全部依据部门年度总任务设定，用于保障年度任务的顺利完成，绩效指标的设定依据具体项目情况进行评价因素设定。各项相关人员经费的项目能够按照年度计划及绩效目标执行到位；项目经费中，涉及日常运转的项目，能够按照绩效目标执行到位，保障日常工作运转。单位整体项目支出绩效实施能够按照预算法、财务管理办法和相关法律法规规范实施，不存在超范围支出、挪用资金、套取资金等违规违法行为。

存在问题：大部分项目都按计划正在实施，多数项目都已实

施完毕需支付欠款，但是由于财政各种因素限制，存在年初预算资金缺口大、非税收入情况不确定性、资金紧张拨付不及时等问题，导致多数项目实施困难、执行率低现象，项目绩效目标可及时完成，就是资金支付无法及时保障，拖欠款项较多。

下步措施：1. 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，按计划继续推进项目的实施，严格按照项目绩效目标进行项目实施和自评，对偏离预算绩效目标的项目及时采取有效措施进行调整和更正，责任细化至各项目的主要负责人。

2. 强化资金管理和使用效率。依据绩效目标严格资金使用范围，强化资金使用监督机制，强化三重一大资金支出程序，让有限的资金用在最需要的地方，提高资金使用效率。

3. 强化工作任务完成机制，激励工作人员工作积极性，依法依规提高办案工作效率，维护社会治安，严厉打击各种违法犯罪行为，加快诈骗案件、经济案件、治安案件、刑事案件等案件的办理进度，及时处置涉案资金上缴财政非税收入专户，强化经费补助支出保障力度。

4. 及时与财政部门沟通协调，提高经费使用效率，加快资金拨付进度，有效提高预算资金执行率，保障项目正常有效开展，及时解决欠款事项。

5. 加快 2023 年度提前下达政法纪检监察转移支付资金装备的申报批复进度，尽快完成装备的招标采购工作。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	涉法涉诉救助金							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按照要求完成涉法涉诉救助金的申请。 目标 2：维护社会稳定。				根据实际情况需要，按照要求完成涉法涉诉救助金的申请发放工作，维护社会稳定。			
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	数量指标	指标 1：救助人数	≥1 个	5	10	10	

	指标		指标 2: 救助金额	=6.4 万元	6.4	10	10	
		质量指标	指标 1: 审批合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时申请	定性及时	及时	15	15	
			指标 2: 及时发放	定性及时	及时	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 维护救助对象合法利益	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象	≥96%	93%	15	12	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-公安警服及标志款						
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局	
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	100	61.68	61.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	61.68	61.68	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：严格落实公安部、财政部《关于印发公安机关人民警察制式服装及标志供应办法的通知》（公通字〔2002〕53号）、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）和省财政厅、省公安厅《关于全省公安民警服装及标志经费管理问题的通知》（豫财行〔2004〕250号）规定。</p> <p>目标 2：民警、辅警按照规定着装，严格警容风纪。</p> <p>目标 3：切实保障执法执勤工作规范化。</p>			年度目标全部完成，执行完毕。但是辅警服装款项欠付。			

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	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	社会成本指标	指标 1: 国家统一采购标准	定性最优	最优	9	9	
	产出指标	数量指标	指标 1: 着装民警人数	=514 人	514	9	9	
		质量指标	指标 1: 服装质量合格率 100%	=100%	100%	9	9	
			指标 2: 服装种类合规	=100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1: 在省厅被装按需申领系统中按规定期限申报个人服装	定性按期	按期	9	9	
			指标 2: 按照市局核定后的缴款金额按期及时缴款	=9 月	5 月	9	9	
			指标 3: 厂家按合同期限及时供货	定性及时	及时	9	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公安机关警容风纪形象	=100%	100%	9	9	
			指标 2: 提高公安机关执法执勤规范化	=100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	≥98%	98%	9	7	不同服装类别型号有差别
	总分					100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-看护管理大队队员经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	237.32	237.32	237.32	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	237.32	237.32	237.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：切实保障辅警人员待遇得到全面落实。 目标 2：保障公安工作正常运转。 目标 3：圆满完成对偃师区纪委、监委留置对象和“走读式”谈话看护任务。			圆满完成对偃师区纪委、监委留置对象和“走读式”谈话看护任务。				
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
	成本 指标	社会成本指 标	指标 1：按照河南省最低工资标准	定性 按 标准	按标准	8	8	
	产出 指标	数量指标	指标 1：月最低工资标准	=2000 元	2000 元	8	8	

		指标 2: 看护队员人数	=60 人	60 人	8	8		
		指标 3: 每人每月社会保险	\geq 804.53 元	804.53 元	8	8		
		指标 4: 每人每月劳务派遣服务费	=50 元	50 元	8	8		
	质量指标	指标 1 最低基本工资标准	=100%	100%	8	8		
		指标 2: 社会保险缴纳	=100%	100%	8	8		
		指标 3: 劳务派遣服务费缴纳	=100%	100%	8	8		
	时效指标	指标 1: 按月及时发放工资待遇	定性按月	按月	9	7	由于财政资金紧张, 11-12 月工资未清算到位	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障区监委看护任务正常开展	定性 正常运转	正常运转	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 看护队员	\geq 96%	90%	8	6	由于财政资金紧张, 11-12 月工资未清算到位
总分					100	96		

注: 本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-情指联勤中心工作人员经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	117.74	117.74	117.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.74	117.74	117.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：切实保障辅警人员待遇得到全面落实。 目标 2：保障公安工作正常运转。 目标 3：为市政府联系服务群众、及时解决群众合理诉求，全面提升政府形象、全力构建平安偃师。			为市政府联系服务群众、及时解决群众合理诉求，全面提升政府形象、全力构建平安偃师。由于财政资金紧张，工资有欠款未支付。				
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

	成本指标	社会成本指标	指标 1: 按照河南省最低工资标准	定性按标准	按标准	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 1: 情指联勤中心工作人员	=30 人	30 人	8	8		
			指标 2: 每人每月劳务派遣服务费	=50 元	50 元	8	8		
			指标 3: 每人每月社会保险	\geq 804.53 元	804.53 元	8	8		
		质量指标	指标 1: 每人每月最低工资标准	=2000 元	2000 元	8	8		
			指标 2: 社会保险缴纳	=100%	100%	8	8		
			指标 3: 劳务派遣服务费缴纳	=100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 按月及时发放工资待遇	定性及时	及时	10	8	由于财政资金紧张, 11-12 月工资未清算到位	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全区 110 联动指挥工作正常开展	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辅警	\geq 96%	90%	5	3	由于财政资金紧张, 11-12 月工资未清算到位	
			指标 2: 群众	\geq 98%	93%	5	3		
	总分						100	94	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-新开办企业印章免费刻章经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	80	46.58	46.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	46.58	46.58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：严格落实洛阳市市场监督管理局、洛阳市财政局、洛阳市公安局、洛阳市政务服务和大数据管理局、洛阳市政务服务中心等五部门共同研究制定了《洛阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》（洛市监【2020】75号） 目标 2：深入落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策精神和洛阳市委市政府关于持续优化本市营商环境的统一部署，回应市场主体和群众的关切期盼，提升企业开办便利度，打造企业开办“零成本”，营造高效便利优质的市场主体准入环境，助力洛阳副中心城市建设。			年度目标圆满完成。但是由于财政资金紧张，有欠款未支付到位。				
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

	成本指标	社会成本指标	指标 1: 印章刻制最低标准	定性最低	最低	9	9		
	产出指标	数量指标	指标 1: 2023 年我区新开办企业数量	≥2291 家	≥2600 家	9	9		
			指标 2: 每套印章价格	=240 元	240 元	9	9		
		质量指标	指标 1: 印章质量合格	=100%	100%	9	9		
			指标 2: 按季度支付刻制经费	定性按季度	按季度	9	6	由于财政资金紧张, 本年度未及时支付完毕, 产生欠款	
	时效指标	指标 1: 印章刻制及时	定性及时	及时	9	9			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 优化社会营商环境	定性优化	优化	9	9		
			指标 2: 助力洛阳副中心城市建设	=100%	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 印章刻制企业	≥96%	90%	9	6	由于财政资金紧张, 本年度未及时支付完毕, 产生欠款	
			指标 2: 新开办企业	≥98%	98%	9	9		
	总分						100	94	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-巡特警大队队员经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	471.15	471.15	471.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	471.15	471.15	471.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 切实保障辅警人员待遇得到全面落实。 目标2: 保障公安工作正常运转。 目标3: 圆满完成全市日常巡逻防控任务, 维护社会治安稳定。			圆满完成全市日常巡逻防控任务, 维护社会治安稳定。 由于财政资金紧张, 工资有欠款。				
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
	成本 指标	社会成本 指标	指标1: 按照河南省最低工资标准	定性 按标准	按标准	5	5	
	产出 指标	数量指标	指标1: 原第一批维稳队员数量	=15人	15人	5	5	
			指标2: 原第二三批维稳队员数量	=35人	35人	5	5	

			指标 3: 原市直巡防队员数量	=58 人	58 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 执行河南省最低工资标准	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 原第一批维稳队员参照事业人员工资待遇	=100%	100%	10	10	
			指标 3: 所有队员社会保险缴纳	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按月发放工资待遇	定性按月	按月	10	8	由于财政资金紧张, 11-12 月工资及社保欠付
			指标 2: 及时补发工资待遇	定性及时	及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全区巡逻防控工作正常开展	定性正常	正常	5	5	
				指标 2: 维护社会稳定	定性稳定	稳定	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 队员	≥96%	90%	5	3	由于财政资金紧张, 11-12 月工资及社保欠付
				指标 2: 群众	≥96%	96%	5	5
总分						100	94	

注: 本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称		专项项目-治安巡防队员经费						
主管部门		洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	675.41	675.41	675.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	675.41	675.41	675.41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：切实保障辅警人员待遇得到全面落实。 目标 2：保障公安工作正常运转。 目标 3：进一步完善社会治安防控体系建设，提升社会综合治理水平，维护基层稳定。				进一步完善社会治安防控体系建设，提升社会综合治理水平，维护基层稳定。由于财政资金紧张，工资有欠款未到位。			
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
	成本 指标	社会成本 指标	指标 1：按照河南省最低工资标准	定性 按标 准	按标准	5	5	
	产出	数量指标	指标 1：巡防员人数	≤160 人	160 人	7	7	

	指标		指标 2: 每人每月工资及社保	\geq 3087.49 元	3087.49 元	7	6	由于财政资金紧张, 11-12 月工资欠付
			指标 3: 每人每月绩效工资	=200 元	200	7	7	
			指标 4: 每人每月劳务派遣服务费	=50 元	50 元	7	7	
		质量指标	指标 1: 绩效工资执行	=100%	100%	7	7	
			指标 2: 执行最低工资标准	=100%	100%	7	7	
			指标 3: 劳务派遣服务费缴纳	=100%	100%	7	7	
			指标 4: 社会保险缴纳	=100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 按月发放工资待遇	定性 按月	按月	7	6	由于财政资金紧张, 11-12 月工资欠付
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 弥补基层警力不足	\geq 90%	93%	5	5
	指标 2: 保障社会治安防控体系建设正常开展			定性有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡防员	\geq 96%	90%	6	4	由于财政资金紧张, 11-12 月工资欠付
			指标 2: 群众	\geq 96%	96%	6	6	
	总分						100	96

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	公安转移支付资金							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	1280	1047.65	1047.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1280	1047.65	1047.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、涉黑涉恶案件及其他重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案（业务）经费。</p> <p>目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。</p> <p>目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。</p>				<p>目标 1 完成情况：保障各类业务工作顺利开展</p> <p>目标 2 完成情况：根据业务装备实际所需配备</p> <p>目标 3 完成情况：全部用于支持办案业务经费支出，维护社会稳定。</p>			
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
	成本指标	社会成本指标	指标 1：装备购置总成本	≤500 万元	300 万元	5	5	
			指标 2：各类业务宣传活动总成本	≤40 万元	20 万元	5	5	
			指标 3：信息化系统运行维护成本	≤500 万元	442.1 万元	5	5	

	产出指标	数量指标	指标 1: 支持市县（区）公安机关数量	≥1	1	2	2	
			指标 2: 治安、刑事拘留人次（≥人次）	≥1300 人次	1832	2	2	
			指标 3: 支持办案（业务）数量（≥件）	≥1800 人次	5097	2	2	
			指标 4: 有效管控涉稳人员数（≥人次）	≥500 人次	564	2	2	
			指标 5: 群体性事件成功处置数（≥起）	≥1 起	5	2	2	
			指标 6: 缴获毒品数量（≥千克）	≥0.0001 千克		2		
			指标 7: 公安机关业务装备配备数量（≥件/套）	≥20 件、套	99	2	2	
			指标 8: 业务装备维修维护次数（≥，次）	≥4	4	2	2	
			指标 9: 实战训练参训人次（≥，人）	≥3000 人次	1816	1		辅警人员参训次数未达到
		质量指标	指标 1: 案件破案率（≥，%）	≥60%	63%	5	5	
			指标 2: 命案侦破率（≥，%）	≥100%	100%	5	5	
			指标 3: 公安民警培训合格率（≥，%）	≥98%	98%	5	5	
			指标 4: 购置装备验收合格率（≥，%）	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 受理案件及时性	及时	及时	4	4	
			指标 2: 案件结案及时性	及时	及时	4	4	
			指标 3: 装备（设备）采购及时性	及时	及时	4	4	
			指标 4: 实战训练开展及时性	及时	及时	4	4	

			指标 5: 是否在规定的时间内拨付转移支付资金	是	是	4	4	
效益指标	社会效益指标		指标 1: 新增装备使用率 (≥, %)	100%	100%	2	2	
			指标 2: 维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供安全保障 (有效维护/一般/不明显)	有效维护	有效维护	2	2	
			指标 3: 社会治安防控体系健全性 (健全/一般/不健全)	健全	健全	2	2	
	经济效益指标		指标 1: 挽回经济损失金额 (万元)	≥100 万元	4 亿元	2	2	
			指标 2: 罚没资金追缴金额 (万元)	≥500 万元	542.23 万元	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 公众安全感指数	≥93%	95%	3	3
			指标 2: 公安执法满意度	≥93%	93%	3	2	
			指标 3: 办案人员满意度	≥95%	95%	2	2	
总分						100	9 6	

注: 本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	创建“枫桥式公安派出所”经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	69.23	69.23	69.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.23	69.23	69.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：严格落实省委政法委、洛阳市委政法委《洛阳市政法系统开展“枫桥式”基层政法单位创建活动实施意见》及省厅、市局关于创建“枫桥式公安派出所”活动工作方案相关要求。</p> <p>目标 2：全面推进偃师市平安建设工作。</p> <p>目标 3：全面推进派出所规范化建设，更好地服务群众，提高人民群众对公安工作的满意度。</p>			<p>全面推进偃师市平安建设工作，全面推进“枫桥式”派出所规范化建设，更好地服务群众，提高人民群众对公安工作的满意度。</p>				
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	指标 1： 改造派出所数量（个）	2	2	7	7	
			指标 2： 岳滩派出所改造面积（m ² ）	2200	2200	7	7	
		质量指标	指标 1：	100%	100%	6	6	

			改造合格率						
			指标 2: 改造规范化、达标率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目期限	半年	半年	5	5		
			指标 2: 按合同约定期限完工	按期	按期	5	5		
			指标 3: 按合同约定付款节点付款	及时	及时	5	5		
			指标 4: 及时组织验收审计	及时	及时	5	5		
			指标 5: 项目达标	达标	达标	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 加快派出所规范化建设, 全面推进平安建设	100%	100%	5	5	
				指标 2: 提高公安机关工作规范化, 提升群众满意度	100%	100%	5	5	
				指标 3: 维护社会治安秩序稳定	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	常年, 逐步推进其他派出所建设	逐步推进	5	5	
				指标 2: 对公安工作未来可持续发	全面推进公安工作规范化建设, 维护社会治安稳定	维护社会稳定, 全面推进公安	5	5	

			展的影响		工作规范化			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 民警	100%	96%	5	3	一些设施未及时配备到位	
		指标 2: 群众	100%	96%	5	3	工程部分变更导致工程量增加, 增加部分有资金缺口, 无法支付	
总分						100	96	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-居民二代身份证制证经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	100	74.96	74.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	74.96	74.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：深入贯彻落实党中央和国务院关于进一步深化“放管服”改革工作部署和河南省公安厅《关于印发 2021 年便民利民服务新举措的通知》要求。</p> <p>目标 2：按照省财政厅、省公安厅《关于第二代居民身份证证件工本费收入收缴及经费管理问题的通知》规定，二代居民身份证制证收费应缴入本级财政非税收入专户。</p> <p>目标 3：二代居民身份证制证收费缴入本级财政非税收入专户，每月 30 日入库一次，次月 5 日前拨付到位转至洛阳市公安局二代证专户。</p>			按照相关政策规定保障居民二代身份证正常有序申领、换领、补领工作。				
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	指标 1：每月入库金额（万元）	8	7	10	10	实际办证
			指标 2：年办证数量（≧万个）	3	3.5	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	

			指标 2: 按照省厅统一制证标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 办证周期 (≦天)	30	30	10	10	
			指标 2: 及时领取	及时	及时	10	10	
			指标 3: 及时上缴制证款	及时	及时	5	5	
			指标 4: 按照政策统一收费标准	标准	标准	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足群众办证需要	100%	100%	5	5	
			指标 2: 维护社会稳定	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	96%	96%	5	5	
			指标 2: 群众	96%	96%	5	5	
	总分						100	100

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	武警中队“智慧磐石、科技强勤”工程资金							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	113.5	113.5	113.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.5	113.5	113.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障两所、武警中队工作正常有序开展； 目标 2：推进武警中队信息化建设进程，更好的维护两所秩序稳定； 目标 3：保障武警中队“智慧磐石、科技强勤”项目工程达标，推进武警中队工作管理规范化建设。			维护两所秩序稳定，武警中队“智慧磐石、科技强勤”项目工程达标，推进武警中队工作管理规范化建设。				
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	指标 1：信息系统中标金额（万元）	188.5	188.5	5	5	
			指标 2：土建工程中标金额（万元）	25.41	25.41	5	5	
			指标 3：项目工程数量（个）	2	2	5	5	
			指标 4：最终审计金额（万元）	219.27	219.27	5	5	

	质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 达标率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按合同约定期限完工	按期	按期	5	5	
			指标 2: 按合同约定付款节点付款	及时	不及时	5	2	因财政资金紧张,款项无法按照节点及时支付
			指标 3: 及时组织验收审计	及时	及时	5	5	
			指标 4: 项目达标	达标	达标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加快工程建设,全面推进平安建设	100%	100%	5	5	
			指标 2: 提高武警中队工作规范化建设	100%	100%	5	5	
			指标 3: 维护两所秩序稳定	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	96%	96%	5	5	
			指标 2: 群众	96%	96%	5	5	
	总分					100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	“雪亮工程”建设工程款							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:按照《洛阳市“雪亮工程”建设推进方案》(洛政办【2019】18号)要求,全市公安视频监控基本实现“全域覆盖、全网共享、全时利用、全程可控”的目标。</p> <p>目标 2:实现全区范围的视频图像资源“互联互通、资源共享”。</p> <p>目标 3:打造“百姓档案、组织场所、部门数据、视频监控”信息一次性录入,多方共享共用的“纵向贯通、横向集成、共享可用”的平安建设信息化综合平台。</p>			<p>全面推进偃师市平安建设工作,全面推进雪亮工程建设,更好地服务群众,提高人民群众对公安工作的满意度。</p>				
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	指标 1: 评审金额(万元)	2061.18	2061.18	7	7	
			指标 2: 一标段中标金额(万元)	1482.35	1482.35	9	9	
			指标 3: 一标段中标金额(万元)	535.11	535.11	9	9	

	质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	6	6		
		指标 2: 达标率	100%	100%	6	6		
		指标 3: 验收合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 按合同约定期限完工	按期	按期	6	6	
			指标 2: 按合同约定付款节点付款	及时	不及时	5	2	因财政资金紧张, 款项无法按照节点及时支付
			指标 3: 及时组织验收审计	及时	及时	6	5	资料台账准备滞后, 进度缓慢
			指标 4: 项目达标	达标	达标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加快工程建设, 全面推进平安建设	100%	100%	5	5	
			指标 2: 提高公安机关办案效率, 提升群众满意度	100%	100%	5	5	
			指标 3: 维护社会治安秩序稳定	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	96%	96%	5	5	
			指标 2: 群众	96%	96%	5	5	
	总分					100	96	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费用							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局			
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	500	158. 83	158.83	10	0	0	
	其中：当 年财政拨款	500	158. 83	0	—	0	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障智慧城市视频监控管理平台、雪亮工程项目网络正常运转。 目标 2：全面推进偃师市平安建设工作。 目标 3：提高案件侦破效率，维护社会治安稳定。			保障智慧城市雪亮工程视频监控管理平台项目网络正常运转,全面推进偃师市平安建设工作,提高案件侦破效率,维护社会治安稳定,完成预期绩效目标。但是由于财政资金紧张,款项欠付,一直未支付。				
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	数 量 指 标	指 标 1：租 赁 联 通 公 司 网 线	≥ 768 条	768 条	5	5	

标		指标 2: 租赁移动公司网线	≥1128条	1128 条	5	5	
		指标 3: 网线费用	=100元/条/月	100 元/条/月	5	5	
		指标 4: 每年维护费用	=88.99万元	0	5	0	由于财政资金紧张,款项一直未支付到位
		指标 5: 前端视频监控探头	≥2800个	2800 个	6	6	
		指标 6: 每年电费	≥23万元	23 万元	6	6	
	质量指标	指标 1: 光纤线路正常使用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 偿还以前年度欠款	定性按月	按月	5	0	由于财政资金紧张,款项一直未支付到位
		指标 2: 按月缴纳光纤使用费	定性按月	按月	5	0	由于财政资金紧张,款项一直未支付到位
		指标 3: 按月缴纳电费	定性按月	按月	5	5	
		指标 4: 按季度支付维护费	=100%	0	5	0	由于财政资金紧张,款项一直未支付到位
		指标 5: 保障线路正常有效使用	定性有效	有效	5	5	
	社会效益	指标 1 监控无死角,全面维护社会稳定	定性全面	全面	6	6	

		指标	指标 2: 保障项目正常运行, 全面推进平安建设	=100%	100%	6	6	
			指标 3: 提高公安机关案件侦破效率, 维护社会治安稳定	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	≥96%	96%	5	5	
			指标 2: 群众	≥96%	96%	5	5	
总分						100	80	

注: 本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	专项项目-疫情防控卡点钢构房项目经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	53.76	53.76	53.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.76	53.76	53.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：深入贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控工作的各项决策精神和洛阳市委市政府要求，我区在邙岭杨庄高速出入口设立疫情防控临时卡点，由镇政府、卫健委、公安局、交通局组成卡点检查小组，每天 24 小时对进入我区人员车辆进行查控，严格落实疫情防控政策，确保我区无外来病例输入。</p> <p>目标 2：抗疫期间，建成功能齐全、设施完备的疫情防控卡点用房，用以满足日常卡点查控工作所需，提升疫情防控卡点工作效率。</p>				<p>规按要求完工，保障工作正常运转，提升疫情防控卡点工作效率。</p>			
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	数量指标	指标 1：房屋层数	=1 层	1	7	7	

出 指 标		指标 2: 房屋面积	=159.65 平方米	159.65	7	7		
		指标 3: 主体工程款	≥39.67 万元	39.67	7	7		
		指标 4: 配套设备	≥14.09 万元	14.09	7	7		
	质量指标	指标 1: 房屋主体框架	钢构	钢构	7	7		
		指标 2: 工程验收合格	合格	合格	7	7		
		指标 3: 设备验收合格	合格	合格	7	7		
	时效指标	指标 1: 按需要及时完工并投入使用	定性 及时	及时	7	7		
		指标 2: 按照合同约定及时付款	定性 及时	有效	7	7		
	社会效益指标	指标 1: 满足卡点工作需要	≥96%	96%	7	7		
		指标 2: 提升卡点工作效率	≥96%	96%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	≥96%	96%	7	7	
			指标 2: 群众	≥96%	96%	6	6	
	总分					100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记及工作队经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	8.12	8.12	8.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障驻村第一书记工作正常运转。 保障驻村工作组日常工作经费支出。			目标 2:	保障驻村工作组及第一书记工作正常运转			
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	指标 1: 工作经费标准 (每人每年)	≥ 1 万元	1	15	15	
			指标 2: 工作人员	≥ 4 人	4	15	15	
	质量指标	指标 1: 专项经费专用	=100%	100%	15	15		

		时效指标	指标 1: 及时拨付	定性 及时	及时	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 保障驻村工作正常运转	正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员	$\geq 96\%$	95%	10	8	
			指标 1: 群众	$\geq 96\%$	96%	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	看守所拘留所武警中队租地款							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	24.09	24.09	24.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.09	24.09	24.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：偃师区看守所、拘留所、武警偃师中队位于商城街道办后杜楼村、前杜楼村，项目于 2011 年 11 月 26 日建成并投入使用。占用后杜楼村、前杜楼村土地，根据《土地租赁合同》，保障每年按时按标准支付土地租赁费。</p> <p>目标 2：保障后杜楼村、前杜楼村群众合法权益，维护社会稳定。</p>			<p>按要求及时支付，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。</p>				
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	数量指标	指标 1：占用前杜楼村土地面积	=2.13 亩	2.13	10	10	
			指标 2：占用后杜楼村土地面积	=63.762 亩	63.762	10	10	

	标		指标 3: 每亩地每年地租标准	1600 元	1600	8	8	
			指标 4: 每年后杜楼村土地协调费	15000 元	15000	8	8	
		质量指标	指标 1: 合法合规	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 按照协议及时支付	定性 及时	及时	8	8	
			指标 2: 按照标准全额支付	全额	全额	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 保障两所工作正常开展	正常	正常	8	8	
			指标 2: 维护社会稳定	稳定	稳定	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	≥96%	96%	7	7
	指标 2: 群众			≥96%	96%	7	7	
	总分						100	100

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

项目名称	2023 元宵节焰火晚会安保工作经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局		
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	23.09	23.09	23.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.09	23.09	23.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保焰火晚会安全有序进行，不发生拥挤踩踏、群死群伤和重大交通火灾溺水事故，不发生暴恐案事件和个人极端案事件，不发生疫情反弹或扩散事件，不发生影响社会稳定的突发性群体性事件，不发生重大负面舆情。				圆满完成安保任务			
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	指标 1：安保力量	≥2500 人	2825	7	7	
			指标 2：水马	≥1700 米	1700	7	7	
			指标 3：喊话器	40 个	40	7	7	

			指标 4: 强光手电	10 个	10	7	7	
			指标 5: 执勤袖标	≥2000 个	2000	7	7	
			指标 5: 肩灯	≥200 个	200	7	7	
			指标 6: 警戒带	100 盘	100	7	7	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 及时供货使用	及时	及时	6	6	
			指标 2: 及时支付	及时	及时	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 保障焰火晚会顺利开展	顺利	正常	6	6	
			指标 2: 维护社会稳定	稳定	稳定	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警	≥96%	96%	6	6	
				指标 2: 群众	≥96%	96%	5	5
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。