

**2023 年度**  
**聊城市公安局茌平分局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

聊城市公安局茌平分局是全区公安工作的领导机关、指挥机关和实战单位。主要职责：

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全区公安工作的责任。

(二) 承担掌握影响全区会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策的责任。

(三) 承担负责全区公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部的责任；承担实施对干部的监督，查处、督办公安队伍一般违纪案件的责任；承担组织全区公安机关督察工作的责任。

(四) 承担组织公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件的责任。

(五) 承担负责全局治安管理工作；承担协调处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担全区户籍管理工作的责任。

(六) 承担依法承担的执行刑罚工作的责任；承担管理茌平区看守所、拘留所的责任。

(七) 承担出入境管理和持普通护照的外国人在区内居留、旅行有关管理工作的责任。

(八) 承担全区公安机关法制建设和执法工作，组织劳动教养、收容教养案件申报工作的责任。

(九) 承担组织实施公安科学技术工作的责任；承担规划公安

机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的责任。

(十) 承担对公共信息网络安全保卫工作的责任; 承担监督、检查、指导信息安全等级保护工作的责任。

(十一) 承担参与拟定全区公安机关装备和经费标准, 拟订相关管理制度并组织实施的责任。

(十二) 承担组织开展禁毒、缉毒工作, 负责区禁毒委员会日常工作的责任。

(十三) 承担组织对恐怖活动的防范、侦察工作的责任; 承担负责区反恐工作协调小组日常工作的责任。

(十四) 承担组织、指导对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作的责任; 承担指导、监督农村治保会、群防群治队伍履行职责、督促搞好安全防范的责任。

(十五) 承担指导消防工作的责任; 承担协调、组织全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。

(十六) 承担负责来我区的党和国家领导、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作的责任。

(十七) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事务。

(十八) 根据鲁发[2009]18号文件“责权一致、有权必有责”的要求, 区公安局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城市公安局茌平分局部门决算包括：聊城市公安局茌平分局本级预算。

纳入聊城市公安局茌平分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市公安局茌平分局本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市公安局茌平分局

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	9,732.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,294.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,021.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	882.61
	9		九、卫生健康支出	40	273.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,294.88
	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	555.20
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,027.85	<b>本年支出合计</b>	58	11,027.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,027.85	<b>总计</b>	62	11,027.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市公安局茌平分局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,027.85	11,027.85					
204	公共安全支出	8,021.76	8,021.76					
20402	公安	7,518.76	7,518.76					
2040201	行政运行	6,324.14	6,324.14					
2040202	一般行政管理事务	1,194.62	1,194.62					
20499	其他公共安全支出	503.00	503.00					
2049999	其他公共安全支出	503.00	503.00					
208	社会保障和就业支出	882.61	882.61					
20805	行政事业单位养老支出	882.61	882.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.12	583.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.49	299.49					
210	卫生健康支出	273.40	273.40					
21011	行政事业单位医疗	273.40	273.40					
2101101	行政单位医疗	273.40	273.40					
212	城乡社区支出	1,294.88	1,294.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,294.88	1,294.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,294.88	1,294.88					
221	住房保障支出	555.20	555.20					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	555.20	555.20					
2210201	住房公积金	555.20	555.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：聊城市公安局茌平分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,027.85	7,066.17	3,961.67			
204	公共安全支出	8,021.76	5,354.96	2,666.80			
20402	公安	7,518.76	5,354.96	2,163.80			
2040201	行政运行	6,324.14	5,354.96	969.17			
2040202	一般行政管理事务	1,194.62		1,194.62			
20499	其他公共安全支出	503.00		503.00			
2049999	其他公共安全支出	503.00		503.00			
208	社会保障和就业支出	882.61	882.61				
20805	行政事业单位养老支出	882.61	882.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.12	583.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.49	299.49				
210	卫生健康支出	273.40	273.40				
21011	行政事业单位医疗	273.40	273.40				
2101101	行政单位医疗	273.40	273.40				
212	城乡社区支出	1,294.88		1,294.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,294.88		1,294.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,294.88		1,294.88			
221	住房保障支出	555.20	555.20				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	555.20	555.20				
2210201	住房公积金	555.20	555.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城市公安局茌平分局

公开 04 表  
金额单位：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	9,732.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,294.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,021.76	8,021.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	882.61	882.61		
	9		九、卫生健康支出	41	273.40	273.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,294.88		1,294.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	555.20	555.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,027.85	<b>本年支出合计</b>	59	11,027.85	9,732.97	1,294.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,027.85	<b>总计</b>	64	11,027.85	9,732.97	1,294.88	

注：本表反映部门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

部门：聊城市公安局茌平分局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,732.97	7,066.17	2,666.80
204	公共安全支出	8,021.76	5,354.96	2,666.80
20402	公安	7,518.76	5,354.96	2,163.80
2040201	行政运行	6,324.14	5,354.96	969.17
2040202	一般行政管理事务	1,194.62		1,194.62
20499	其他公共安全支出	503.00		503.00
2049999	其他公共安全支出	503.00		503.00
208	社会保障和就业支出	882.61	882.61	
20805	行政事业单位养老支出	882.61	882.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.12	583.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.49	299.49	
210	卫生健康支出	273.40	273.40	
21011	行政事业单位医疗	273.40	273.40	
2101101	行政单位医疗	273.40	273.40	
221	住房保障支出	555.20	555.20	
22102	住房改革支出	555.20	555.20	
2210201	住房公积金	555.20	555.20	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：聊城市公安局茌平分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,476.15	302	商品和服务支出	377.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,489.69	30201	办公费	29.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,714.46	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.87	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	392.12	30205	水费	2.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.25	30206	电费	56.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	468.92	30207	邮电费	9.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.45	30208	取暖费	33.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	30209	物业管理费	20.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	72.20	30211	差旅费	19.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,024.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	121.40	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.58	30215	会议费	2.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	158.33	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.97	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		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	2.60	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	128.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.13	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		6,688.73	公用经费合计					377.44

注:本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：聊城市公安局茌平分局

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			1,294.88	1,294.88		1,294.88	
212	城乡社区支出		1,294.88	1,294.88		1,294.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,294.88	1,294.88		1,294.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,294.88	1,294.88		1,294.88	

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市公安局茌平分局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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

金额单位：万元

部门：聊城市公安局茌平分局

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
119.09		117.89	115.29	2.60	1.20	119.09		117.89	115.29	2.60	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

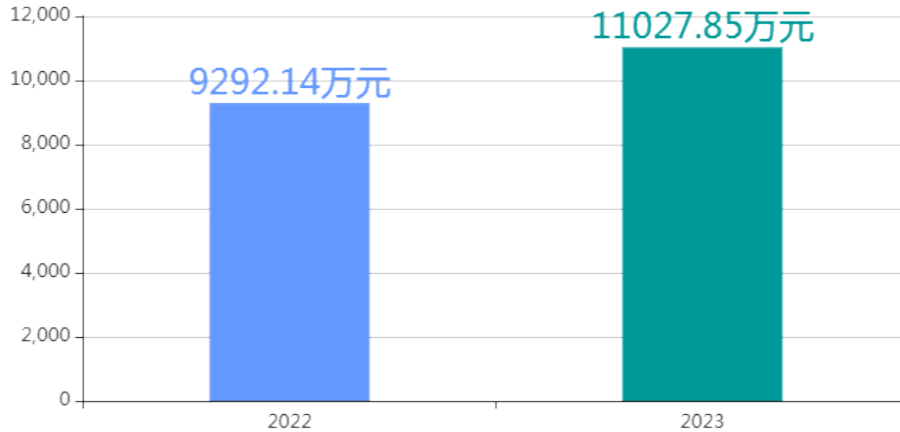
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,027.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,735.71 万元，增长 18.68%。主要是辅警工作经费年度保障保准提高。

收、支决算总计变动情况图



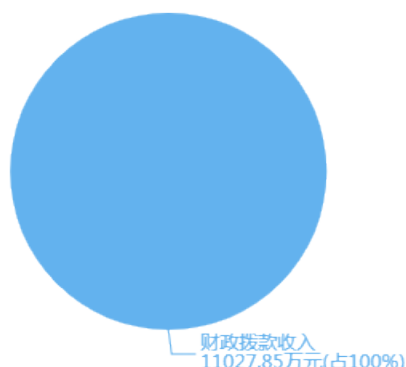
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,027.85 万元，其中：财政拨款收入 11,027.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,027.85 万元。与 2022 年度相比，增加 1,735.71 万元，增长 18.68%。主要是辅警工作经费年度保障标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

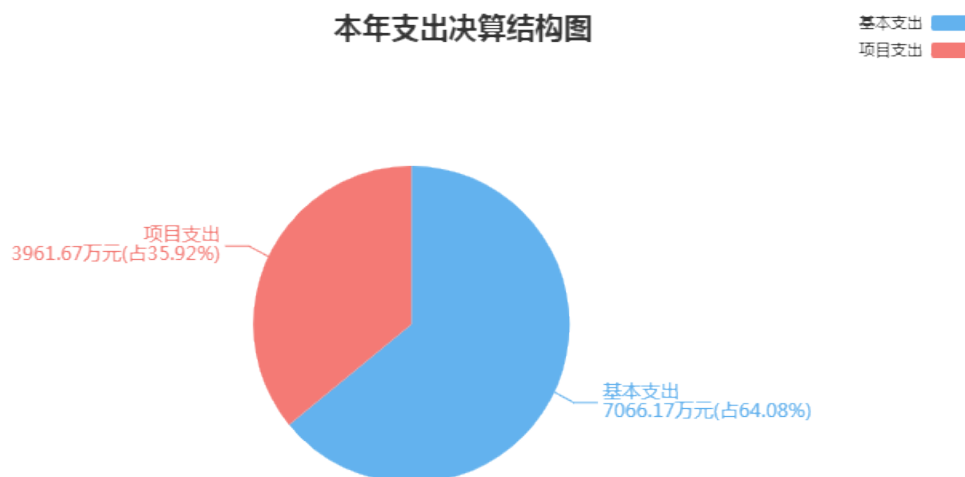
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,027.85 万元，其中：基本支出 7,066.17 万元，占 64.08%；项目支出 3,961.67 万元，占 35.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,066.17 万元。与 2022 年度相比，减少 2,225.97 万元，下降 23.96%。主要是项目支出减少，人员减少。

2、项目支出 3,961.67 万元。与 2022 年度相比，增加 3,961.67 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是无新增预算项目，与上年度保持一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

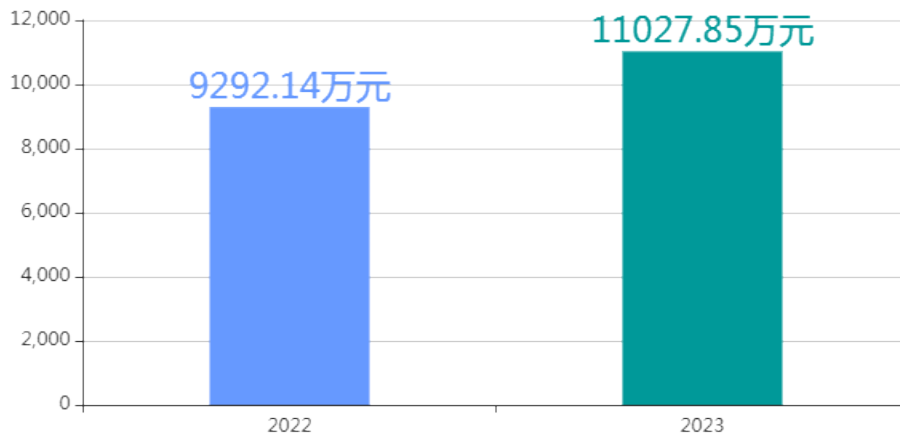
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 11,027.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,735.71 万元，增长 18.68%。主要是辅警工作经费年度保障保准提高。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

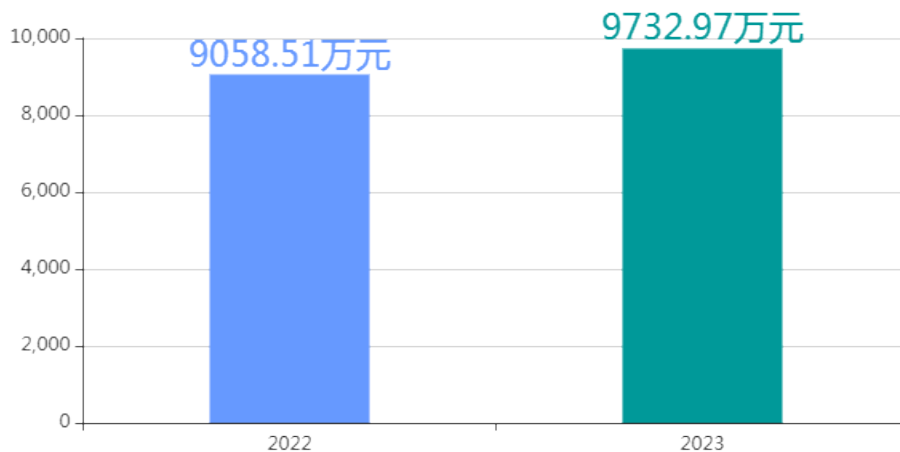


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 9,732.97 万元，占本年支出合计的 88.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.46 万元，增长 7.45%。主要是辅警工作经费年度保障保准提高。

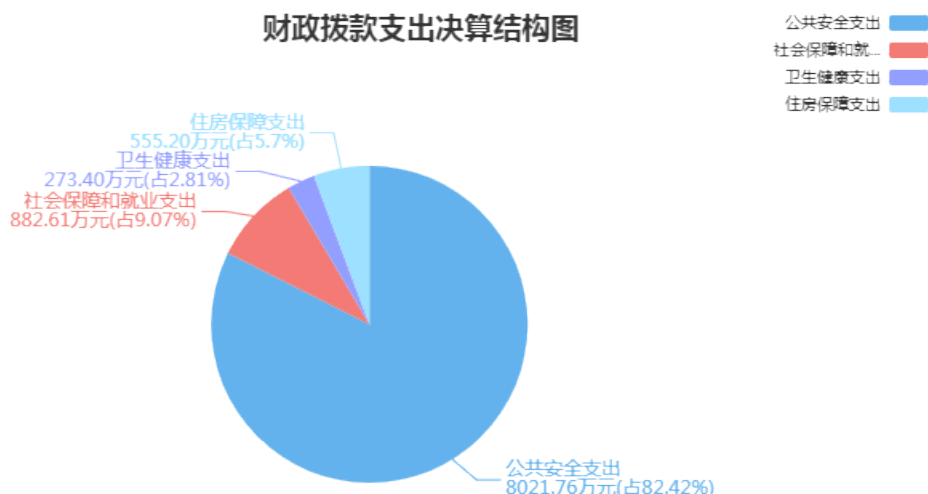
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 9,732.97 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 8,021.76 万元，占 82.42%；社会保障和就业（类）支出 882.61 万元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 273.4 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 555.2 万元，占 5.7%。



### （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 8,540.11 万元，支出决算为 9,732.97 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资，各类保险增加。。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6,582.76 万元，支出决算为 6,324.14 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，对应工资及保险减少。

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 220 万元，支出决算为 1,194.62 万元，完成年初预算的 543.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是武

警中队及账务实际发生。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 503 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付资金。

4、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 598.98 万元，支出决算为 583.12 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，对应工资及保险减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 299.49 万元，支出决算为 299.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 273.4 万元，支出决算为 273.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 565.48 万元，支出决算为 555.2 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，对应工资及保险减少。

## 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决算 7,066.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,688.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 377.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,294.88 万元，本年支出 1,294.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,195 万元，支出决算为 1,294.88 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是辅警工作经费列入政府性基金预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 119.09 万元，支出决算为 119.09 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 117.89 万元，支出决算为 117.89 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 115.29 万元，2023 年聊城市公安局茌平分局等单位使用财政拨款购置公务用车 9 辆。

公务用车运行维护费 2.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修及燃油费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市公安局茌平分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于上级业务部门来我局开展公务活动，共计接待 10 批次、206 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 377.44 万元，比年初预算数减少 30.15 万元，下降 7.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格资金管理使用。

## 十一、政府采购支出说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 23 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市公安局茌平分局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 9 个，涉及预算资金 2,345.77 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 657 万元。

组织对“电子监控城”维护、看守所运行经费、常备民兵分

队队员工资保险及相关费用等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,345.77 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市公安局茌平分局 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目资金的使用达到了预期绩效，不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“电子监控城”维护、看守所运行经费、常备民兵分队队员工资保险及相关费用等 3 个项目的绩效自评表。

1. “电子监控城”维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目资金的使用达到了预期绩效；二是：不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的情况；三是在以后的工作中加强预算管理，严格控制经费的开支，提高经费的使用效率。

2. 看守所运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目资金的使用达到了预期绩效；二是：不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的情况；三是在以后的工作中加强预算管理，严格控制经费的开支，提高经费的使用效率。。

3. 常备民兵分队队员工资保险及相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预

算数为 22.06 万元，执行数为 22.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：常备民兵分队队员工资保险及相关费用。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市公安局茌平分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	中央政法纪检监察转移支付资金	聊城市公安局茌平分局	98	优
区本级项目支出绩效自评				
1	辅警工作经费	聊城市公安局茌平分局	98	优
2	看守所运行经费	聊城市公安局茌平分局	98	优
3	派出所维稳及社区警务工作经费	聊城市公安局茌平分局	98	优
4	“电子监控城”维护	聊城市公安局茌平分局	98	优
5	武警中队运行经费	聊城市公安局茌平分局	98	优
6	常备民兵分队队员工资保险及相关费用	聊城市公安局茌平分局	98	优
7	人民警察法定工作日之外加班补贴	聊城市公安局茌平分局	96	优
8	人民警察值勤岗位津贴	聊城市公安局茌平分局	96	优

9	2022-2023年离退休干部党组织经费和党组织书记补助经费	聊城市公安局茌平分局	98	优
---	--------------------------------	------------	----	---

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		看守所运行经费						
主管部门		121-聊城市公安局茌平分局		实施单位		121001-聊城市公安局茌平分局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目用于支付羁押人员生活费、衣被费、公杂费、医疗费等，确保监所安全，维护社会稳定。			该项目用于保障看守所羁押人员合法权益，确保监所正常运转，维护办公秩序正常运行，确保监所安全，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤100 万元	100 万元	20 分	20 分	无
	产出指标	数量指标	支持单位数量	1 个	1 个	5 分	5 分	无
			看守所干警数量	≥46 个	≥46 个	5 分	5 分	无
			在押人员数量	≥1000 人	≥1000 人	5 分	5 分	无
	质量指标	准确发放完成率	≥90%	≥90%	10 分	8 分	无	
	时效指标	资金发放及时性	≥90%	≥90%	15 分	15 分	无	
	效益指标	社会效益指标	确保监所安全，维护社会稳定	有效保障	有效保障	20 分	20 分	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	≥90%	10 分	10 分	无
总分		98 分						

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		常备民兵分队队员工资保险及相关费用							
主管部门		121-聊城市公安局茌平分局			实施单位	121001-聊城市公安局茌平分局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	22.06 万元	22.06 万元	22.06 万元	10 分	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		该项目用于发放民兵分队工资、缴纳社会保险、医疗保险、税金、残保金及管理费。			该项目用于应对自然灾害，处置突发事件和执行其他任务。保证人民群众安全，维护社会稳定。提高人民群众的安全感和满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算内	≤22.06 万元	22.06 万元	20 分	20 分	无
		产出指标	数量指标	支持单位数量	1 个	1 个	5 分	5 分	无
				支持办案单位数量	1 个	1 个	5 分	5 分	无
				常备民兵人数	≥6 人	≥6 人	5 分	5 分	无
			质量指标	金额发放准确率	95%	95%	10 分	10 分	无
			时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	15 分	13 分	无
		效益指标	社会效益指标	保障人民群众的人身和财产安全	有效保障	有效保障	20 分	20 分	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	常备民兵人员满意度	≥90%	≥90%	10 分	10 分	无
	总分		98 分						

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“电子监控城”维护						
主管部门		121-聊城市公安局茌平分局			实施单位	121001-聊城市公安局茌平分局本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	120 万元	120 万元	120 万元	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目用于“电子监控城”光纤线路租赁、日常维护、耗材采购等项目支出。			该项目用于“电子监控城”监控设备日常维护、光纤线路租赁等,为“电子监控城”的正常运行提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额控制在预算内	≤120 万元	120 万元	20 分	20 分	无
	产出指标	数量指标	支持单位数量	1 个	1 个	5 分	5 分	无
			摄像机数量	≥4500 个	≥4500 个	5 分	5 分	无
			中心存储数量	≥360T	≥360T	5 分	5 分	无
	质量指标	前端监控在线率	≥95%	≥95%	10 分	10 分	无	
	时效指标	资金发放及时性	≥95%	≥95%	15 分	13 分	无	
	社会效益指标	为破获各类案件提供依据	≥95%	≥95%	20 分	20 分	无	
满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	无		
总分		98 分						