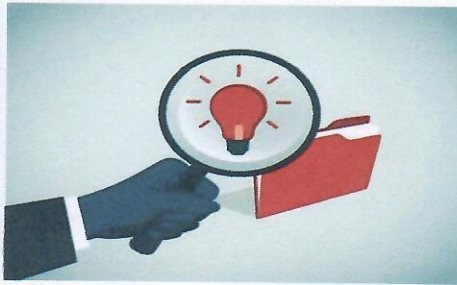




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：311006

单位名称：承德市公安局旅游公交治安分局



二〇二四年八月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据承德市机构编制委员会承德市人民政府办公室（承市政办【2012】43号）文件的规定，我局对主要职责梳理如下：

（一）按照市公安局的指示，研究部署和组织实施辖区内的公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进辖区内的公安工作的改革和发展。

（三）搜集掌握信息，分析、研判本辖区敌情和社会治安情况，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（四）依法查处辖区内的各类刑事案件，打击恐怖活动。

（五）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置重大突发事件和治安事故；承担辖区内社会治安、特种行业、外国人管理等工作。

（六）组织实施消防，依法进行消防监督、检查、加强应急抢险救援能力建设。

（七）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（八）指导、监督本级公安机关执法活动；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

（九）规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督无线通信工作。

（十）负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以

及公安宣传、民警教育培训；负责本局的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

（十一）负责财务、装备、被装的管理和后勤保障及日常管理工作。

（十二）承办市公安局交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局旅游公交治安分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,302.90	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		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	1,089.65
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	145.26
	9		九、卫生健康支出	40	35.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.81
	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	
本年收入合计	27	1,302.90	本年支出合计	58	1,331.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.16	年末结转和结余	60	35.00
	30			61	
总计	31	1,366.05	总计	62	1,366.05

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,302.90	1,302.90					
204	公共安全支出	1,072.65	1,072.65					
20402	公安	1,072.65	1,072.65					
2040201	行政运行	823.77	823.77					
2040202	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2040299	其他公安支出	231.88	231.88					
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29					
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85					
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46					
20811	残疾人事业	5.43	5.43					
2081101	行政运行	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	35.15	35.15					

21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15					
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
221	住房保障支出	60.81	60.81					
22102	住房改革支出	60.81	60.81					
2210201	住房公积金	60.81	60.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,331.05	1,081.69	249.36			
204	公共安全支出	1,089.65	840.28	249.36			
20402	公安	1,089.65	840.28	249.36			
2040201	行政运行	840.28	840.28				
2040202	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2040299	其他公安支出	232.36		232.36			
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26				
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04				
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65				
20811	残疾人事业	10.22	10.22				
2081101	行政运行	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	35.34	35.34				
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				

2101101	行政单位医疗	31.02	31.02				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
221	住房保障支出	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

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	1,302.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,089.65	1,089.65		
	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	145.26	145.26		
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	60.81	60.81		
	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				
	27	1,302.90	本年支出合计	59	1,331.05	1,331.05		
	28	63.16	年初财政拨款结转和结余	60	35.00	35.00		
	29	63.16	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,366.05	总计	64	1,366.05	1,366.05		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,331.05	1,081.69	249.36
204	公共安全支出	1,089.65	840.28	249.36
20402	公安	1,089.65	840.28	249.36
2040201	行政运行	840.28	840.28	
2040202	一般行政管理事务	17.00		17.00
2040299	其他公安支出	232.36		232.36
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04	
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
20811	残疾人事业	10.22	10.22	
2081101	行政运行	10.22	10.22	
210	卫生健康支出	35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	

2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	60.81	60.81	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	929.27	302	商品和服务支出	105.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.76	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.77	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30208	取暖费	6.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.19	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	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		975.25	公用经费合计				106.44	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市公安局旅游公交治安分局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.73		4.73		4.73		4.73		4.73		4.73	

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。

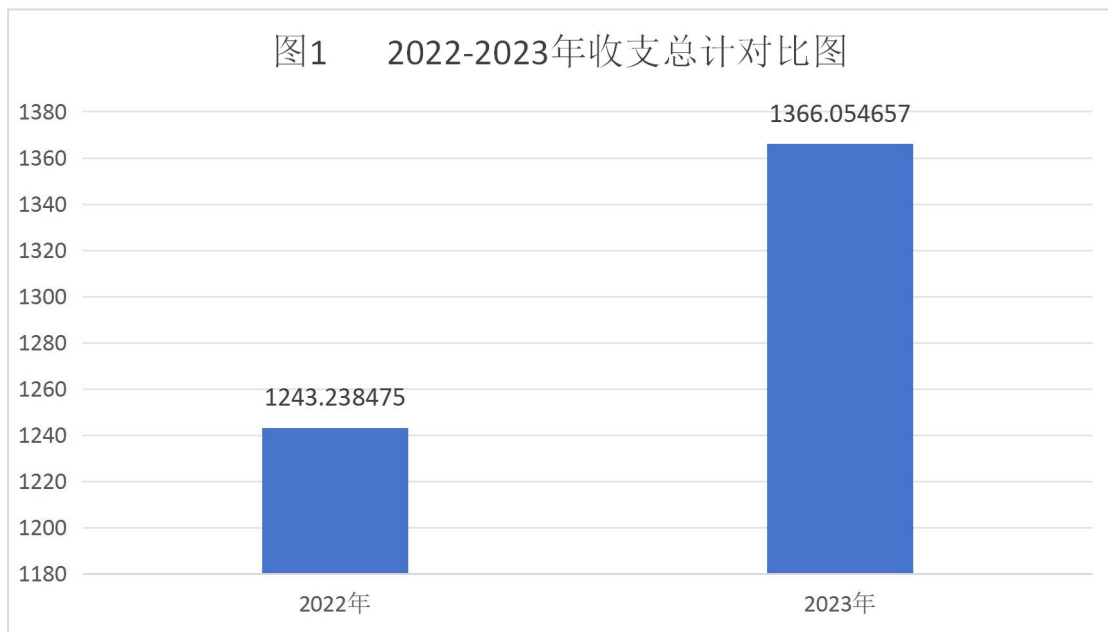
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

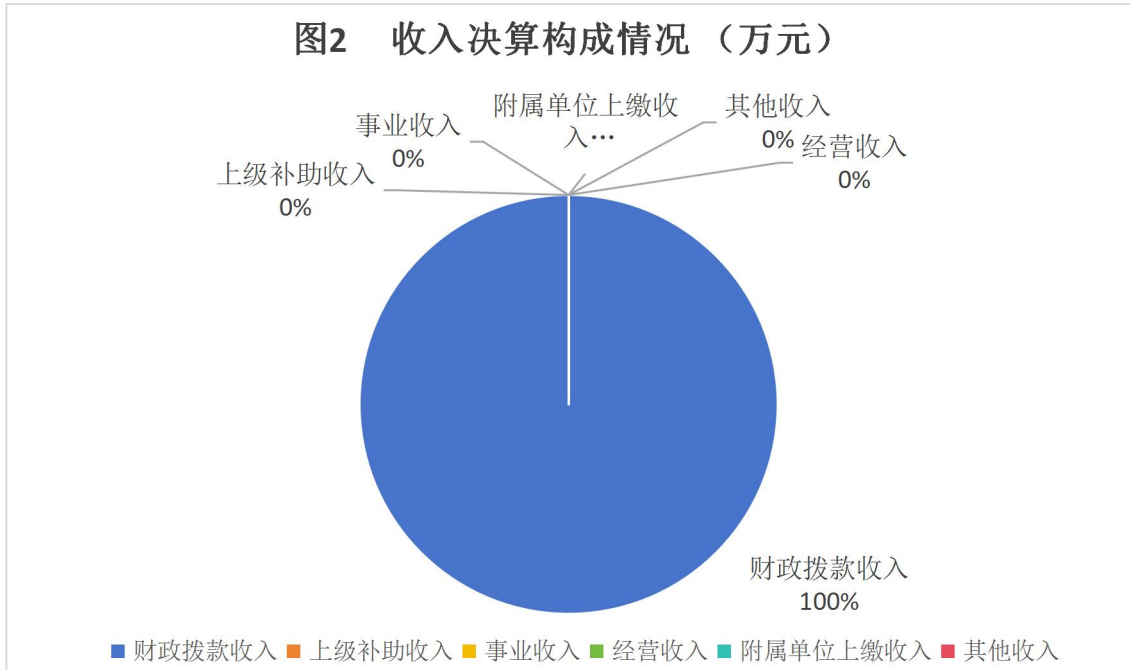
本单位2023年度收入决算总计1,366.05万元，比上年增加122.82万元；主要是我单位本年增加了一次性项目-办公楼维修工程项目收入；本单位2023年度支出决算总计1,366.05万元。比上年增加122.82万元；主要是我单位本年增加了一次性项目-办公楼维修工程项目支出。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,302.9万元，其中：财政拨款收入1,302.9万元，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%。

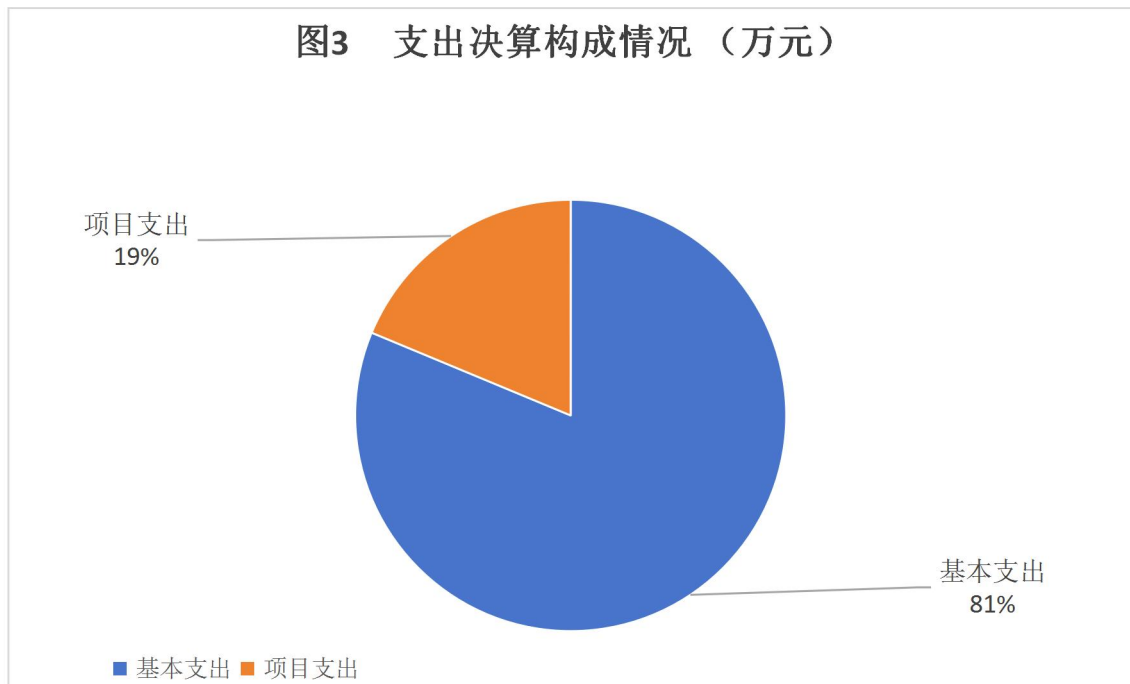
图2 收入决算构成情况（万元）



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,331.05万元，其中：基本支出1,081.69万元，占81%；项目支出249.36万元，占19%；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%。

图3 支出决算构成情况（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

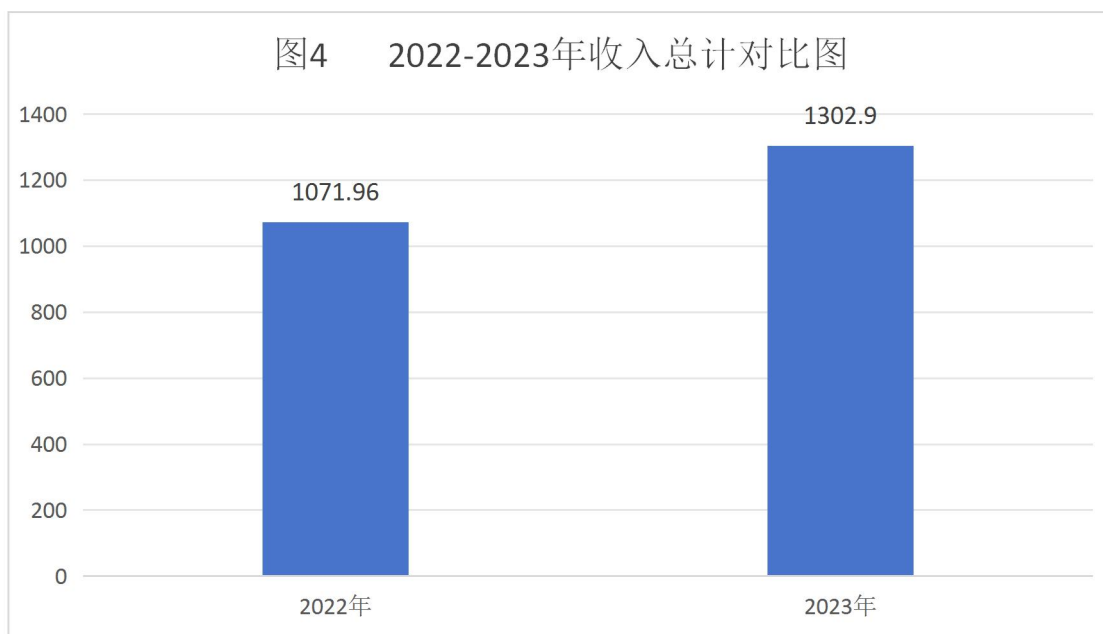
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

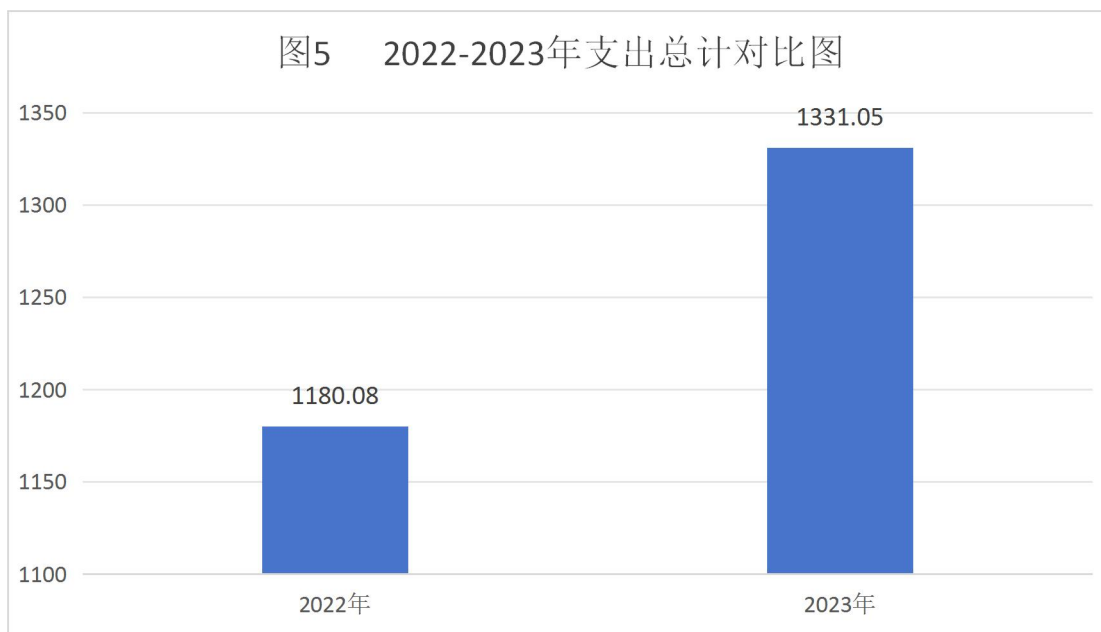
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,302.9 万元,比上年增加 230.94 万元,增长 21.54%, 主要是我单位本年增加了一次性项目-办公楼维修工程项目收入; 本年支出 1,331.05 元,比上年增加 150.97 万元,增长 12.79%, 主要是我单位本年增加了一次性项目-办公楼维修工程项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,302.9万元,比上年增加230.94万元,增长21.54%, 主要是我单位本年增加了一次性项目-办公楼维修工程项目收入; 本年支出 1,331.05万元,比上年增加150.97万元,增长12.79%, 主要是我单位本年增加了一次性项目-办公楼维修工程项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, ; 本年支出0万元, 比上年持平。





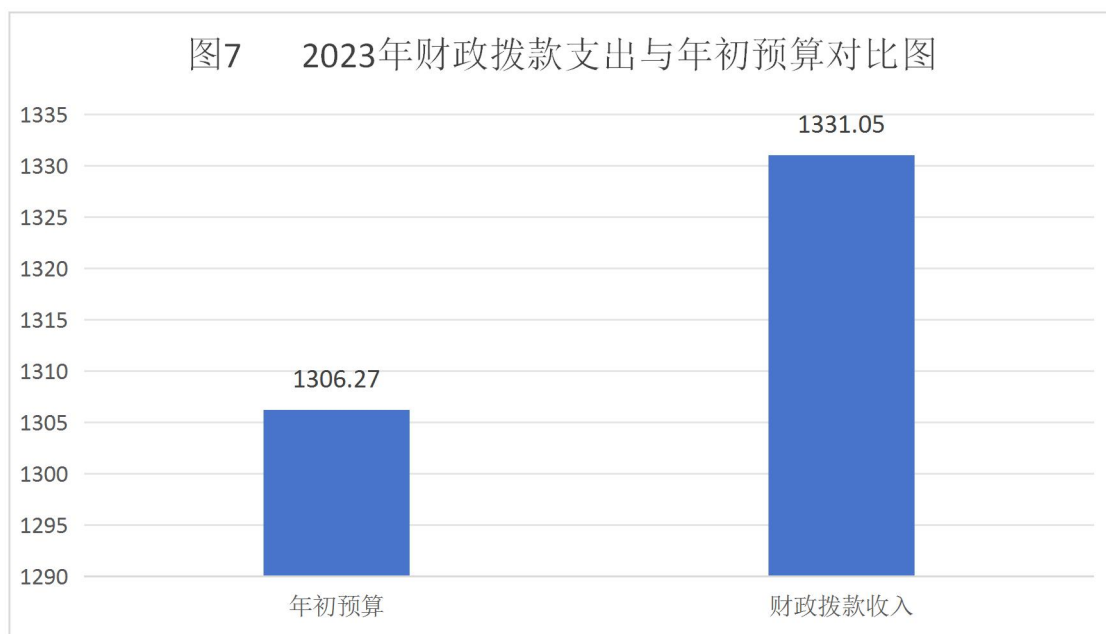
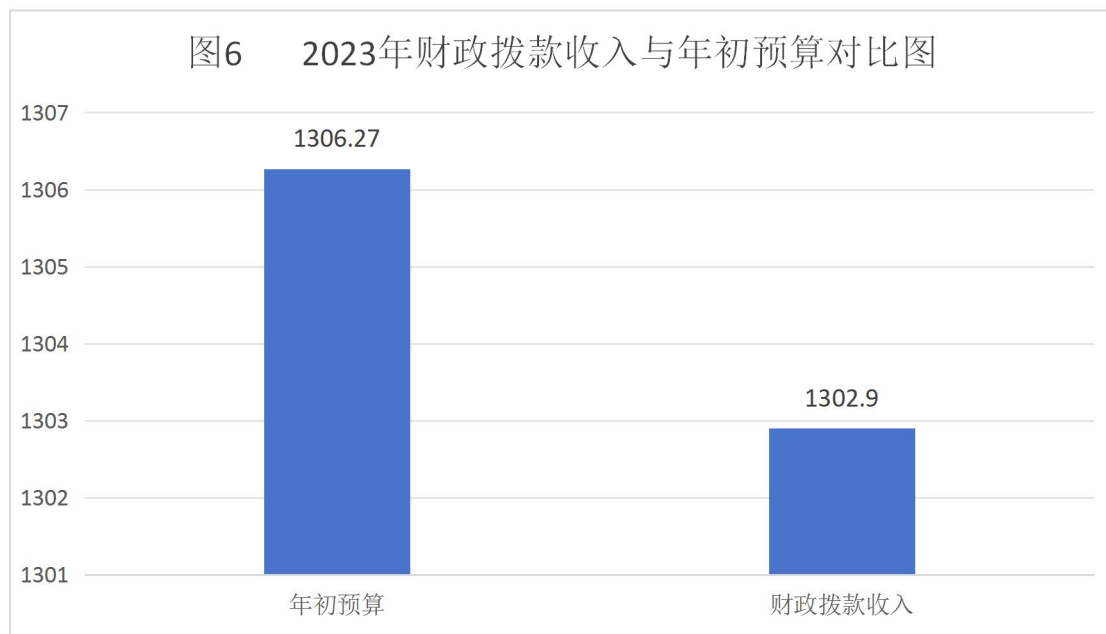
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,302.9万元，完成年初预算的99.74%，比年初预算减少3.37万元，决算数小于预算数主要原因是年末有财政收回的指标额度；本年支出1,331.05万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加24.78万元，决算数大于预算数主要原因是有用上年结算资金安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,302.9万元，完成年初预算的99.74%，比年初预算减少3.37万元，主要原因是年末有财政收回的指标额度；本年支出1,331.05万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加24.78万元，主要原因是主要是有用上年结算资金安排的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,331.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1,089.65 万元，占 81.86%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 145.26 万元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 35.34 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.81 万元，占 4.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,081.69 万元，其中：

人员经费 975.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 106.44 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少 1.02 万元，减少 17.81%，主要是本年未发生公务接待费用；与 2022 年度决算持平，主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.73 万元，支出决算

4.73 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少 0.17 万元，减少 0.03%，主要是主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 4.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，减少 0.03%，主要是主要是主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位本年没有公务接待支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位本年没有公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 106.44 万元，较 2022 年度增加 3.11 万元，增加 3.01%，主要原因是我单位搬入新办公楼，因房屋面积增加相应水电暖等运行费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 159.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 159.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 159.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平辆，依据我单位车辆编制保有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个（其中 12 项涉密不予公开），二级项目 0 个，共涉及资金 338.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位本年度没有重点项目，未开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映办公楼维修工程项目及机房建设项目等 6 个项目绩效自评结果。

办公楼维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修工程项目绩效自评得分为 86.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.26 万元，执行数为 141.81 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成完善基层公安基础设施；完成改善基层民警办公环境等预期目标，未发现问题。

机房建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，机房建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了机房建设，完成了保障分局网络通讯畅通等预期目标，未发现问题。

公务运转经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，公务运转经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障我局公务运转，完成了保障执法办案部门各项业务支出等预期目标，未发现问题。

会议室建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，会议室建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了会议室建设，完成了提供召开会议硬件保障等预期目标，未发现问题。

讯问室、讯问室、候问室、信息采集人身安全检查室、调节辨认室建设建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，讯问室、讯问室、候问室、信息采集人身安全检查室、调节辨认室建设建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了讯问室、讯问室、候问室、信息采集人身安全检查室、调节辨认室建设，完成了规范了执法办案硬件设施等预期目标，未发现问题。

老旧办公家具更换项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，老旧办公家具更换项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成了老旧办公家具更换工作，完成了保证单位人员正常办公等预期目标，未发现问题。



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	办公楼维修工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公安治安分局		
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	189.26	189.26	141.81	10.00	75%	7.50
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	189.26	189.26	141.81	---	75%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善基层公安的基础设施、改善基层民警办公环境、延长办公楼的使用年限及实用性			已完成办公楼维修工程施工，现进入结算评审阶段。			

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	办公楼维修面积	=1563m ²	1563m ²	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	办公楼维修工程验收合格满意度	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	办公楼维修工程项目完工时间	6个月内	6个月内	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	办公楼竣工结算价格	≤189.26万元	未出结算价格	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	民警办公环境有效改善	有效改善	有效改善	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	延长办公楼的使用年限及实用性	有效延长	有效延长	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公楼维修工程满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	86.50	



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	机房建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公安治安分局		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算年度内完成机房建设			已完成机房建设			

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	普通机房建设数量	=1间	1间	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2023年12月31日前完工)	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障基础建设和配套设施正常运转	≥90%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	项目后期管养制度	可持续	可持续	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	

0314-

2183628



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	公务运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于保障我单位公务运转及执法办案部门各项业务支出。			较好的保障了我单位公务运转及执法办案部门各项业务支出。			

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	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	2个	2个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	年度重点工作完成率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	年度重点工作完成时限	≤1年	1年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	民警办公设备购置标准	不超过财政文件规定	不超过规定标准	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	公用经费保障水平	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会面防控水平	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	≥3个	≥3个	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	执法办案规范化水平	逐步提高	逐步提高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	

0314-

2183628

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	会议室建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度完成新办公楼大会议室建设。			完成新办公楼大会议室建设			

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	建设大会议室数量	1间	1间	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备购置及时性	及时(2023年11月30日前完成)	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	设备购置成本低于预算价格	5万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备后期管养制度	长期使用	长期使用	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	

0314-

2183628



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	讯问室、询问室、候问室、信息采集人身安全检查室、调节辨认室建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	29.92	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.92	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算年度内完成讯问室、询问室、候问室、留置室、信息采集室、物证室建设			完成讯问室、询问室、候问室、留置室、信息采集室、物证室建设			

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	建设的专用房间数量	=6间	6间	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时(2023年12月31日前完工)	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程实际支出金额	小于等于预算金额	29.92万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	满足执法办案需求	充分保障	充分保障	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期稳定	长期稳定	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	

0314-

2183628

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	老旧办公家具更换			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公安治安分局		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算年度内完成办公家具更新工作			已完成办公家具更新工作			

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	更换的办公家具数量	40组	≥40组	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备购置及时性	及时(2023年11月30日前完成)	8月18日完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	≤预算价格	5万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务水平	提高	提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	

0314-

2183628

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类