

2023年威海市公安局经济技术开 发区分局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

(二) 掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

(三) 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；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全区公安机关督察工作。

(四) 负责本辖区公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

(五) 负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

(六) 负责本辖区出入境管理工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织边防治安管理工作。

(七) 组织开展禁毒工作；承担区禁毒委员会日常工作。

(八) 负责辖区机关、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。

(九) 承办区工委管委和上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设职能部门17个，分别是：指挥中心（办公室）、政工室、特

巡警大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、法制大队、水上乘警大队、禁毒大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、皇冠派出所、凤林派出所、西苑派出所、站前派出所、港口派出所。

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：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

金额单位：万元

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	7,492.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,027.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,701.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.92	八、社会保障和就业支出	39	355.78
	9		九、卫生健康支出	40	160.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,027.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	302.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,548.53	本年支出合计	58	8,548.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,548.53	总计	62	8,548.53

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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		8,548.53	8,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92
204	公共安全支出	6,701.79	6,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92
20402	公安	6,701.79	6,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92
2040201	行政运行	3,698.76	3,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,003.04	2,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92
208	社会保障和就业支出	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,027.64	1,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,027.64	1,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,027.64	1,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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
22102	住房改革支出	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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		8,548.53	3,906.85	4,641.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,701.79	3,108.76	3,593.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,701.79	3,108.76	3,593.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,698.76	3,098.76	600.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,003.04	10.00	2,993.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.78	334.78	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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
22102	住房改革支出	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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	7,492.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,027.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,673.88	6,673.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.78	355.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.37	160.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.95	302.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,520.62	本年支出合计	59	8,520.62	7,492.98	1,027.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,520.62	总计	64	8,520.62	7,492.98	1,027.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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	7,492.98	3,896.85	3,596.12
204	公共安全支出	6,673.88	3,098.76	3,575.12
20402	公安	6,673.88	3,098.76	3,575.12
2040201	行政运行	3,698.76	3,098.76	600.00
2040220	执法办案	2,975.12	0.00	2,975.12
208	社会保障和就业支出	355.78	334.78	21.00
20805	行政事业单位养老支出	334.78	334.78	0.00
2080501	行政单位离退休	33.61	33.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.17	301.17	0.00
20808	抚恤	21.00	0.00	21.00
2080801	死亡抚恤	18.00	0.00	18.00
2080802	伤残抚恤	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	160.37	160.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.37	160.37	0.00
2101101	行政单位医疗	160.37	160.37	0.00
221	住房保障支出	302.95	302.95	0.00
22102	住房改革支出	302.95	302.95	0.00
2210201	住房公积金	302.95	302.95	0.00

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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		0.00	1,027.64	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,027.64	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,027.64	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,027.64	1,027.64	0.00	1,027.64	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：威海市公安局经济技术开发区分局（本级）

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
145.81	0.00	144.00	0.00	144.00	1.81	145.81	0.00	144.00	0.00	144.00	1.81

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8,548.53万元。与2022年相比，收、支总计均增加714.18万元，增长9.12%。主要是是因为2023年拨付了以前年度应付未付政府采购项目尾款及工程款等

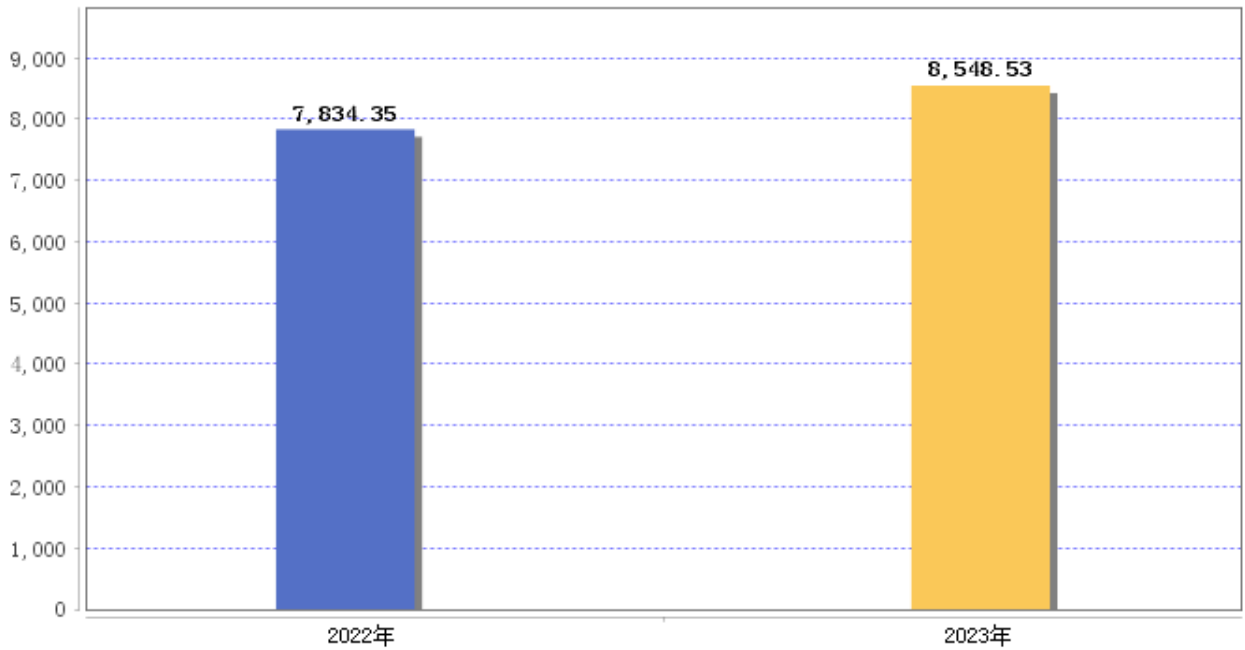
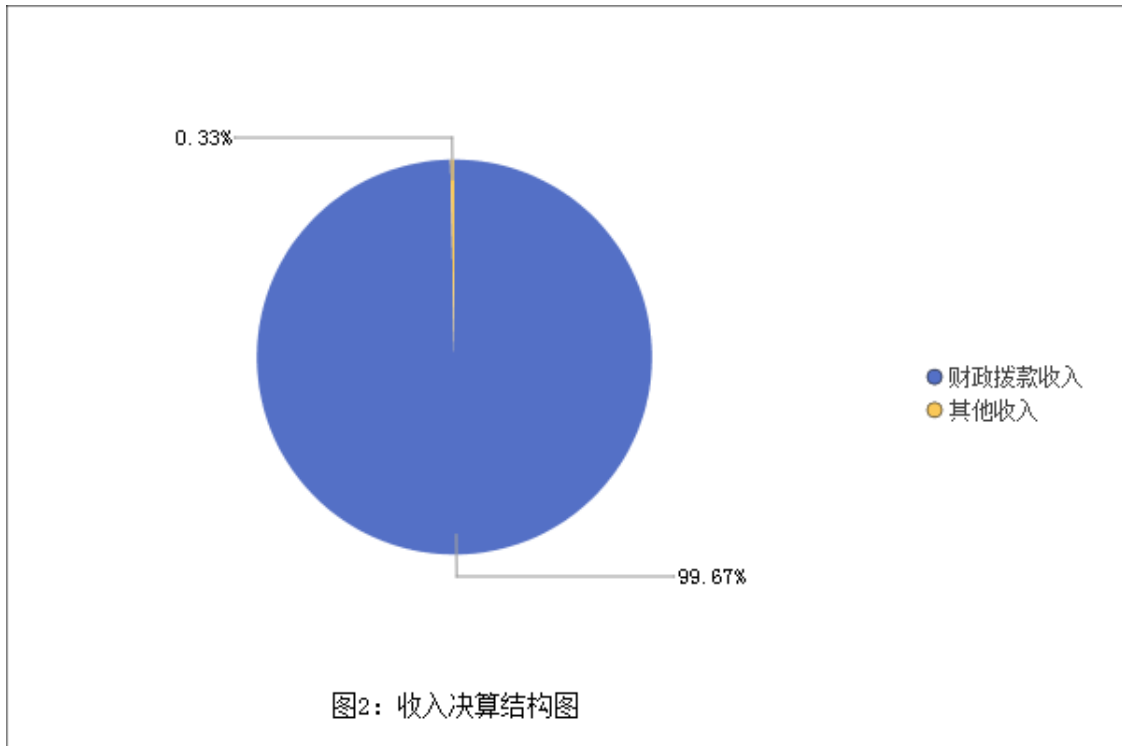


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,548.53万元，其中：财政拨款收入8,520.62万元，占99.67%；其他收入27.92万元，占0.33%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,520.62万元。与2022年度相比，增加718.27万元，增长9.21%。主要是2023年拨付了以前年度应付未付政府采购项目尾款及工程款等。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

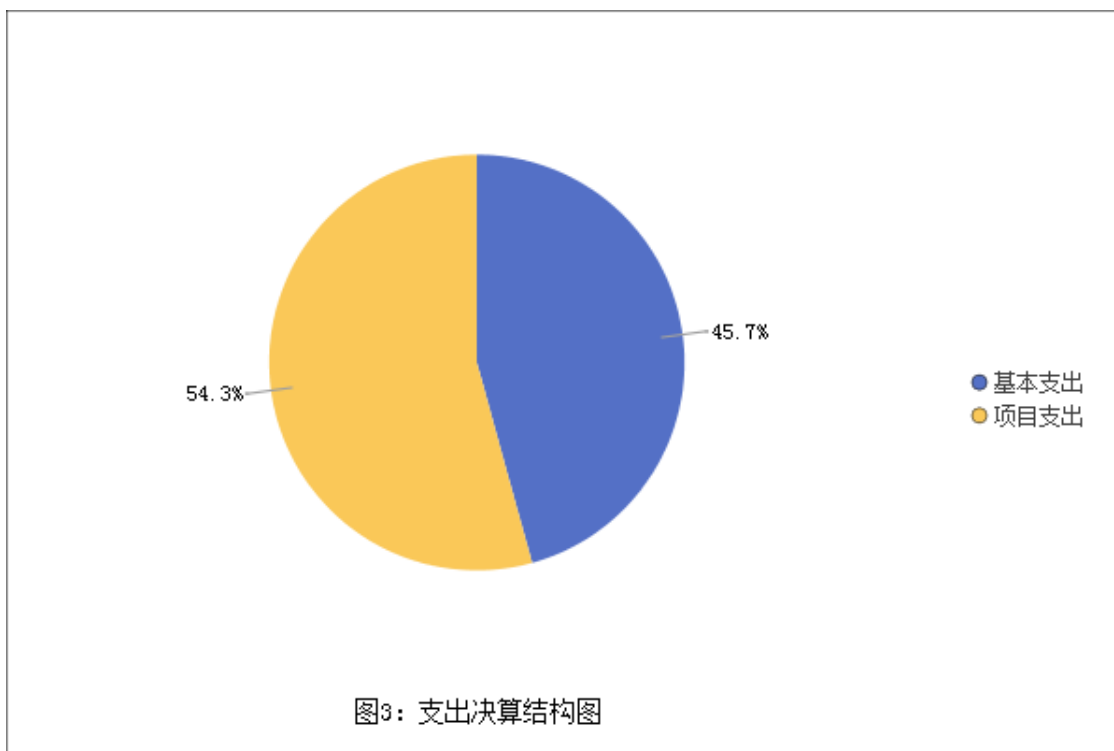
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入27.92万元。与2022年度相比，减少4.08万元，下降12.75%。主要是2023年其他资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,548.53万元，其中：基本支出3,906.85万元，占45.7%；项目支出4,641.68万元，占54.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,906.85万元。与2022年度相比，减少153.48万元，下降3.78%。主要是2022年进行了津补贴规范清算补发工作。

2、项目支出4,641.68万元。与2022年度相比，增加867.66万元，增长22.99%。主要是2023年拨付了以前年度应付未付政府采购项目尾款及工程款及支付在职伤亡民警补助金等。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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8,520.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加718.27万元，增长9.21%。主要是2023年拨付了以前年度应付未付政府采购项目尾款及工程款等。

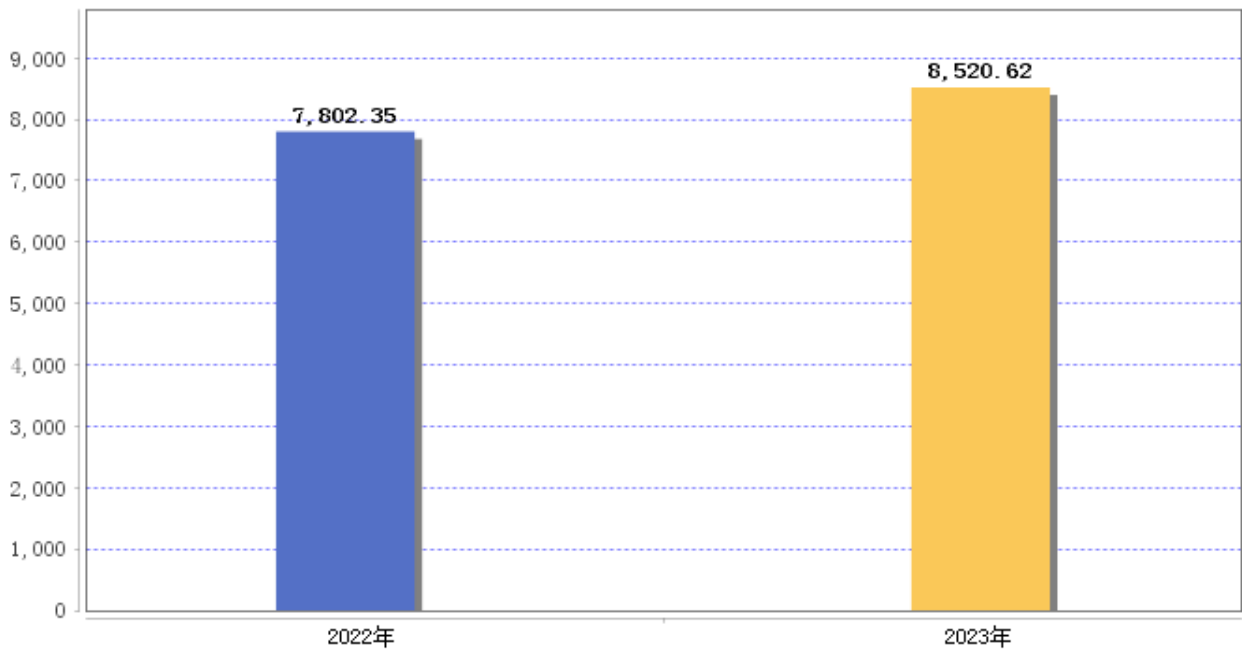


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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7,492.98万元，占本年支出合计的87.65%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加104.42万元，增长1.41%。主要是2023年离退休民警10人，一次性退休补贴支出增加及拨付在职伤亡民警补助金等。

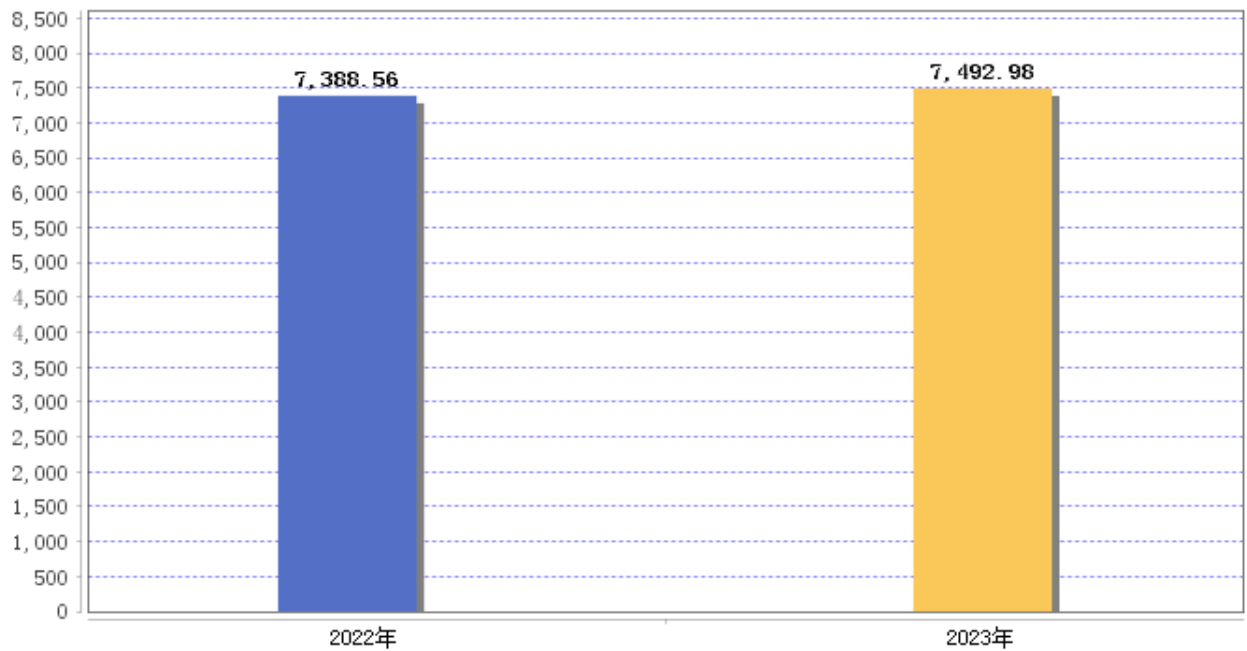
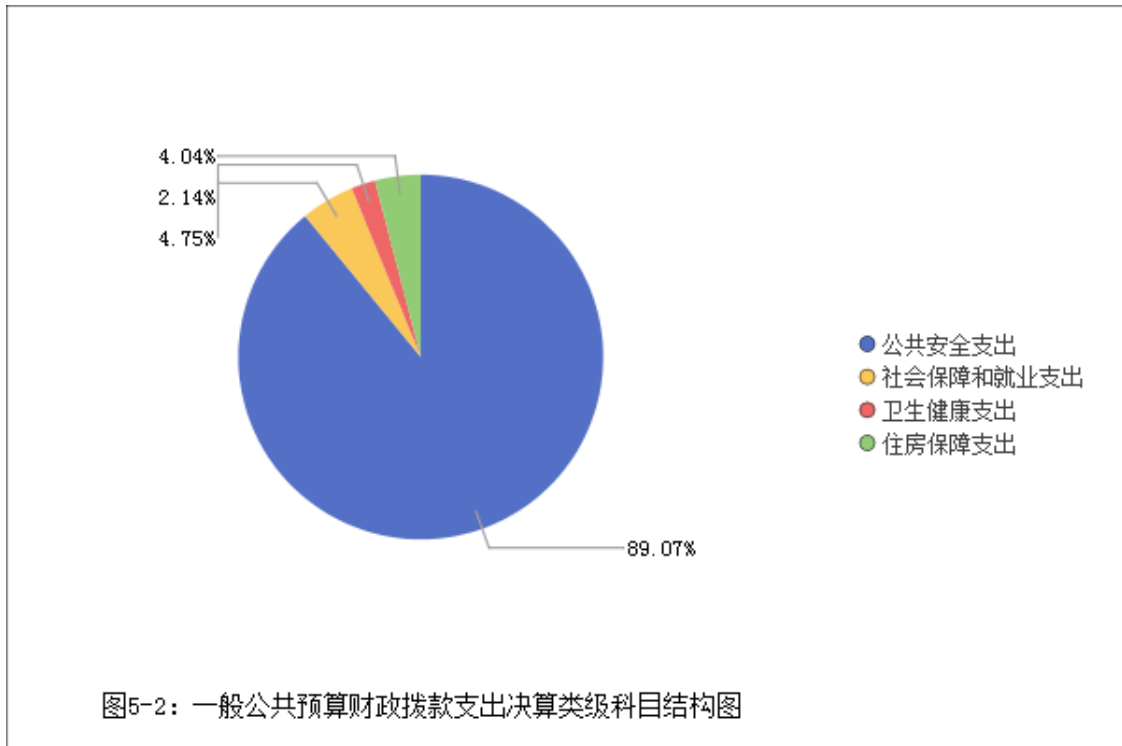


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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7,492.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出6,673.88万元，占89.07%；社会保障和就业支出（类）支出355.78万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出160.37万元，占2.14%；住房保障支出（类）支出302.95万元，占4.04%。



（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数为7,492.98万元，支出决算数为7,492.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为3,632.15万元，支出决算数为3,698.76万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年调增人员经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为2,945.5万元，支出决算数为2,975.12万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年下达政法纪检监察转移支付资金。

3、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33.61万元，支出决算数为33.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为301.17万元，支出决算数为301.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部门无预算，由财政部门统一安排预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部门无预算，由财政部门统一安排预算。

7、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160.37万元，支出决算数为160.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为302.95万元，支出决算数为302.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3,896.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,514.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费381.9万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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等。

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1,027.64万元，本年支出1,027.64万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为1,801.5万元，支出决算数为1,027.64万元，完成年初预算的57.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区财政金融局资金拨付安排支付项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算数为145.81万元，支出决算数为145.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为144万元，支出决算数为144万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出144万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为50辆。

3、公务接待费全年预算数为1.81万元，支出决算数为1.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.81万元，主要用于于国家移民管理局、日照市公安局等单位警务接待活动，共计接待3批次、181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381.91万元，比年初预算数增加381.91万元，增长100%，主要原因是是节约经费，严格控制相关经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额478.93万元，其中：政府采购货物支出21.58万元、政府采购工程支出103.8万元、政府采购服务支出353.55万元。授予中小企业合同金额125.32万元，占政府采购支出总额的26.17%，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%。货物采购授予中小企业合同金额21.58万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额103.8万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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50辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车29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）1台（套）。

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，威海市公安局经济技术开发区分局组织对2023年度区级预算项目和中央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10个，涉及预算资金4585.36万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金29.62万元。

组织对“平安经区监控维保项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金447万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海市公安局经济技术开发区分局2023年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“公安各项费用”“公安基层基础及执法办案信息化建设”“禁毒工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 公安各项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100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障分局内设部门单位的日常工作正常运转，圆满完成各项重大安保维稳任务及其他专项工作任务，预算资金使用率达到100%，提升公安分局整体工作水平，辖区人民群众安全感满意度达到85%以上。

2. 公安基层基础及执法办案信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为100万元，执行数为63.05万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：认真落实公安基层基础各项工作任务，全面提升新形势下公安机关社会治理能力和水平，2023年完成云埔服务续费、案件鉴定审计等委托服务类项目3项，根据年度工作安排，购置无人机1台，无人机AI模块一套、“一窗通办”设备3套、网络安全保护设备一宗、为一线民警配备健康监测手环，完成泊于派出所整合网络组合布线项目。委托服务类项目服务水平达标率100%，采购设备验收合格率100%，全面提升辖区群众社会治安安全感满意度，进一步提升了公安现代化执法办案水平。

3. 禁毒工作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：为进一步健全完善全区“六全”毒品治理体系，提升毒品治理能力，将逢嫌必检工作要求落实到实处，2023年6月组织各派出所在全区范围内开展禁毒现场活动1次，无人机航测1次，辖区群众对禁毒工作的满意度达到85%以上。购买了毛发验毒耗材及毒品检测耗材一宗，保障分局日常毒品检测及时有效。辖区群众对禁毒工作满意度达到85%以上。

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）重点绩效评价结果。“平安经区监控维保项目”，绩效评价得分为“87”分，等级为“良”

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

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），主要用于反映行政单位（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）执法办案（项），主要用于反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	公安各项费用			主管部门	威海市公安局经济技术开发区分局			
项目实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局			联系电话	5573916			
项目预算执行情况 (10分)		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	600	600	600	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	600	600	600	-	100%	-	
	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				
	为保障经区公安分局各单位日常工作正常运转, 随年初预算下达公安各项费用总成本600万元, 用于分局水电费、办公取暖费、物业费、网络租赁费、被装购置费等各项包干经费, 预算资金使用合规率100%, 保证公安分局整体工作水平, 各项工作正常运转率100%, 分局民警辅警工作满意度达到85%以上。			保障经区公安分局各单位日常工作正常运转, 随年初预算下达公安各项费用总成本600万元, 用于分局水电费、办公取暖费、物业费、网络租赁费、被装购置费等各项包干经费, 预算资金使用合规率100%, 保证公安分局整体工作水平, 圆满完成各项公安工作。各项工作正常运转率100%, 分局民警辅警工作满意度达到85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	水费月单位成本	≤0.5万元/月	=0.45万元	5	5	
			电费月单位成本	≤10万元/月	=6.95万元	5	5	
			物业管理费月单位成本	≤2.3万元/月	=2.25万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障大队派出所个数	=15个	=15个	15	15	
		质量指标	物业管理服务水平达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障公安分局正常运转率	=100%	=100%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警辅警日常工作满意度	≥85%	=85%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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(即指标值为≤*), 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	公安基层基础及执法办案信息化建设			主管部门	威海市公安局经济技术开发区分局			
项目实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局			联系电话	5573916			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	63.05	10	63%	6.3	
	其中: 当年财政拨款	100	100	63.05	-	63%	-	
	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				
	为进一步认真贯彻落实公安基层基础“三年攻坚”各项工作任务,全面提升新形势下公安机关社会治理能力和水平,2023年拟使用专项经费完成安全保护平台、云知道服务续费等10项工作,设备验收合格率达到100%,年内完成专项资金使用,全面提升辖区群众社会治安安全感满意度达到85%以上			认真落实公安基层基础“三年攻坚”各项工作任务,全面提升新形势下公安机关社会治理能力和水平,2022年完成云埔服务续费、案件鉴定审计等委托服务类项目3项,根据年度工作安排,购置无人机1台,无人机AI模块一套、“一窗通办”设备3套、网络安全保护设备一宗、为一线民警配备健康监测手环,完成泊于派出所整合网络组合布线项目。委托服务类项目服务水平达标率100%,采购设备验收合格率100%,民辅警工作满意度85%以上,进一步提升了公安现代化执法办案水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	委托业务类项目平均单位成本	≤10万元\项	=6万元	10	10	
			设备购置类平均单位成本	≤10万元/项	=10万元/项	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	委托业务类项目	=3项	=3项	10	10	
			设备购置类项目	=7项	=7项	10	10	
		质量指标	设备购置类项目设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			委托业务类项目服务水平达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备购置类项目设备采购及时率	=100%	=100%	5	5	
			委托业务类项目服务及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升现代化执法办案水平	提升	提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分				96.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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(即指标值为≤*), 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。37

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	禁毒工作经费			主管部门	威海市公安局经济技术开发区分局			
项目实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局			联系电话	5573916			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	为进一步健全完善全区“六全”毒品治理体系,提升毒品治理能力,将逢嫌必检工作要求落实到实处,年内在全区范围内开展毒品宣传活动1次,开展重点区域污水检测1次,重点区域航测1次,总成本10万元,辖区群众对毒品危害知晓度达到90%以上,人民禁毒工作满意度85%以上。			为进一步健全完善全区“六全”毒品治理体系,提升毒品治理能力,将逢嫌必检工作要求落实到实处,2023年6月组织各派出所所在全区范围内开展禁毒现场活动1次,无人机航测1次,辖区群众对禁毒工作的满意度达到85%以上。购买了毛发验毒耗材及毒品检测耗材一宗,保障分局日常毒品检测及时有效。辖区群众对禁毒工作满意度达到85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	航测工作单位成本	≤7万元/项	=3.76万元	10	10	
			污水检测单位成本	≤3万元/项	=0万元	10	0	根据年度工作安排,调整工作计划,未进行污水检测工作。
	产出指标 (40分)	数量指标	开展航测工作	=1项	=1项	5	5	
			开展重点区域污水检测工作	=1项	=0项	5	0	根据年度工作安排,调整工作计划,未进行污水检测工作。
		质量指标	禁毒工作年度达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	禁毒工作开展及时率	=100%	=100%	15	15	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提升辖区群众对毒品危害的知晓度	提升	提升	20	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民禁毒工作满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分			85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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(即指标值为≤*), 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

经开区2022年度财政支出项目和政策绩效自评金额汇总表

单位：万元

序号	科室	实施单位	主管部门	项目名称	全年预算数	资金执行分数	指标得分	自评得分	自评等级
1	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	公安各项费用	600.00	10	90	100	优
2	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	禁毒工作经费	10.00	10	90	100	优
3	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	辅警奖励	50.00	10	90	100	优
4	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	辅警工资福利	2885.50	10	90	100	优
5	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	公安基层基础及执法办案信息化建设	100.00	6.3	90	96.3	优
6	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	平安经区项目维保费	447.00	0	70	70	良
7	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	市公安局技术建设项目分担部分	229.61	4.6	76	80.6	优
8	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	政府采购尾款	1024.92	7.8	84	91.8	优
9	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	人民警察伤亡特殊补助金	21.00	10	90	100	优
10	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	工程款	49.37	10	90	100	优
11	行政事业保障科	威海市公安局经济技术开发区分局	威海市公安局经济技术开发区分局	政法纪检监察转移支付资金	30.00	9.9	89.62	99.52	优
合计					5447.40	88.60	949.62	1038.22	

经区公安分局项目支出绩效评价报告

项目名称：平安经区监控维保项目

主管部门：威海市公安局经济技术开发区分局

项目单位：威海市公安局经济技术开发区分局

评价实施方（评价机构）：威海市公安局经济技术开发区分局

2024年6月

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：为维护社会稳定，适应新时代社会发展要求，继续推进“平安经区”建设，提高经区整体社会智能化管理、社会综合治理体系和治理能力现代化建设水平。

2、项目内容：2023年开展平安经区一期二期维保项目。

3、资金投入和使用情况：评价期内投资总预算447万元，其中平安经区一期维保项目224万元，二期维保项目89.55万元。2022年合同期满前完成2023年维修项目政府采购招投标工作及预算资金支付工作。

（二）项目绩效目标。

1、阶段性目标：通过平安经区一期二期维保，进一步保障前期完工的监控设备正常使用。进一步强化对治安复杂区域、重点要害部位、公共复杂场所、区内主要道路、各镇村出入口监控全覆盖，完善并提高监控智能化应用水平。

2、总体目标：进一步提高动态条件下对社会治安局势的管控能力

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为维护社会稳定，适应新时代社会发展要求，继续推进“平安经区”建设，提高经区整体社会智能化管理、社会综合治理体

系和治理能力现代化建设水平。对 2023 年度平安经区一期二期维保项目开展重点项目绩效自评工作。

（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。

1、绩效评价原则：绩效评价以参与性、客观性为原则，由经区公安分局指挥中心信通部门为主要牵头部门，对全区监控水平进行评估。

2、评价指标体系：按照产出、效益、满意度指标设立三级指标评价体系。

3、评价方法：通过共性指标和个性指标按照合同签订计划标准、行业标准对监控安装水平及维修保养水平进行评价。

4、评价标准：监控中心云计算正常运行率大于 95%，设备故障修复响应时间小于 1 小时。

（三）绩效评价工作过程。

分局成立由指挥中心信通部门具体负责人员、部门负责人、分管局领导为成员的项目验收工作小组，经过现场调研考察、合同验收、项目评估，出具项目验收报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过此次评价，该项目因财政金融局统筹资金安排，年内未拨付项目款。监控中心云计算正常运行，设备故障修复响应时间小于 1 小时。自评得分 87 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。加强组织领导，坚持党委领导牵头、有关部门参与的原则，项目按照政府采购规定的程序申请设立，项目经过专家评审，根据实际工作情况设立绩效目标，科学编制预算资金。

(二) 项目过程情况。2023年9月，完成平安经区一期二期监控维保服务项目政府采购招投标工作，保障一期二期监控正常运行。该项目因财政金融局统筹资金安排，年内未拨付项目款，预算资金执行率0%。

(三) 项目产出情况。完成平安经区一期二期监控维保项目政府采购招投标工作。

(四) 项目效益情况。设备故障重复发生率小于10%，人民群众公共安全感满意度提升90%，动态条件下对社会治安局势的管控能力提升85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格落实政府采购及绩效管理工作要求，事前做好项目评估，事中按照政府采购程序进行招投标工作，合同签订后按照合同内容执行，项目进行中做好监管工作，确保验收合格。