

2023 年度
伊川县公安局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县公安局概况

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

伊川县公安局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。

2、及时准确地掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件、刑事和治安案件的侦查工作。

3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

4、负责出、入境管理等公安外事事务，组织实施警卫工作，管理集会、游行、示威活动。

5、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及 110 动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导、组织开展群众性治安保卫和治安防范工作。

7、负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

8、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考

察等工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

9、负责全县公安机关法制工作；负责对全县公安机关承办案件的审批、报捕和移送起诉工作。

10、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

11、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。

12、负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

13、负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。

14、负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的工资待遇、培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警衔管理工作。

15、制定全县公安队伍监督管理工作的规章制度，负责全县公安机关督查、纪检、监察和内部审计工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助对公安队伍违纪案件的查处。

16、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县公安局内设机构 38 个,包括:警令部、国内安全保卫大队、反恐大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、国土资源警察大队、政治处、督察大队、纪委、法制大队、警务保障室、机关后勤服务中心、控告申诉股、出入境管理股、看护管理大队、食品犯罪侦查大队、禁毒大队、森林警察大队、城关派出所、鸦岭派出所、高山派出所、平等派出所、鸣皋派出所、酒后派出所、葛寨派出所、白元派出所、水寨派出所、白沙派出所、半坡派出所、江左派出所、吕店派出所、彭婆派出所、看守所、行政拘留所。

从决算单位构成看,伊川县公安局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县公安局

2023 年度

公开 01 表
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	8,935.30	一、一般公共服务支出	32	0
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	7,915.20
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	716.63
	9		九、卫生健康支出	40	303.47
	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	0
	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	8,935.30	本年支出合计	58	8,935.30
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,935.30	总计	62	8,935.30

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县公安局

2023 年度

公开 02 表
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		8,935.30	8,935.30	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	7,915.20	7,915.20	0	0	0	0	0
20402	公安	7,915.20	7,915.20	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	5,983.71	5,983.71	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1,393.54	1,393.54	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	537.95	537.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	716.63	716.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	716.63	716.63	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	226.28	226.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.35	490.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	303.47	303.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	303.47	303.47	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	290.31	290.31	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县公安局

2023 年度

公开 03 表
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		8,935.30	7,651.42	1,283.88	0	0	0
204	公共安全支出	7,915.20	6,631.32	1,283.88	0	0	0
20402	公安	7,915.20	6,631.32	1,283.88	0	0	0
2040201	行政运行	5,983.71	5,983.71	0	0	0	0
2040220	执法办案	1,393.54	647.60	745.94	0	0	0
2040299	其他公安支出	537.95	0	537.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	716.63	716.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	716.63	716.63	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	226.28	226.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.35	490.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	303.47	303.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	303.47	303.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	290.31	290.31	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县公安局

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	8,935.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	7,915.20	7,915.20	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	716.63	716.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	303.47	303.47	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	0	0	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	8,935.30	本年支出合计	59	8,935.30	8,935.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	8,935.30	总计	64	8,935.30	8,935.30	0	0

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。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

部门名称：伊川县公安局

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		8,935.30	7,651.42	1,283.88
204	公共安全支出	7,915.20	6,631.32	1,283.88
20402	公安	7,915.20	6,631.32	1,283.88
2040201	行政运行	5,983.71	5,983.71	0
2040220	执法办案	1,393.54	647.60	745.94
2040299	其他公安支出	537.95	0	537.95
208	社会保障和就业支出	716.63	716.63	0
20805	行政事业单位养老支出	716.63	716.63	0

2080501	行政单位离退休	226.28	226.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.35	490.35	0
210	卫生健康支出	303.47	303.47	0
21011	行政事业单位医疗	303.47	303.47	0
2101101	行政单位医疗	290.31	290.31	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	0

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县公安局

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	5,850.20	302	商品和服务支出	1,048.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,835.22	30201	办公费	66.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,719.51	30202	印刷费	14.63	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	248.56	30203	咨询费	1.45	310	资本性支出	441.98
30106	伙食补助费	3.68	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8.27	31002	办公设备购置	120.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.58	30206	电费	182.40	31003	专用设备购置	198.86
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	338.61	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	4.50
30112	其他社会保障缴费	44.04	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	160.11	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	193.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.89	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	311.21	30215	会议费	3.77	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	19.62	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	44.80	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	9.29	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	207.76	30224	被装购置费	89.28	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	33.43	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	117.98
30306	救济费	0	30226	劳务费	227.68	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	60.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44.31	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	0	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	89.15	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	43.16			
人员经费合计		6,161.41	公用经费合计					1,490.01

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。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

部门名称：伊川县公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：伊川县公安局

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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：伊川县公安局

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
204.59	0	204.59	35.00	169.59	0	204.59	0	204.59	35.00	169.59	0

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 8935.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1392.13 万元，增长 18.46%。主要原因是 2022 年经费在 2023 年中支出等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8935.30 万元，其中：财政拨款收入 8935.30 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 8935.30 万元，其中：基本支出 7651.42 万元，占 85.63%；项目支出 1283.88 万元，占 14.37%；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 8935.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1392.13 万元，增长 18.46%。主要原因是 2022 年经费在 2023 年中支出等。

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 8935.30 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 1392.13 万元，增长 18.46%。主要原因是 2022 年经费在 2023 年中支出等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8935.30 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7915.20 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出（类）716.63 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）303.47 万元，占 3.40%。

（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 8935.30 万元，支出决算为 8935.30 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 5983.71 万元，决算数 5983.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 1393.54 万元，决算数 1393.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 537.95 万元，决算数 537.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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 226.28 万元，决算数 226.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 490.35 万元，决算数 490.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 290.31 万元，决算数 290.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 13.16 万元，决算数 13.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 7651.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 108.25 万元，增长 1.44%。主要原因是 2022 年经费在 2023 年中支出等。

其中：人员经费 6161.41 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 552.75 万元，增长 9.86%。主要原因是新增孙现法、王光正、王正范抚恤金等。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1490.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 444.50 万元，下降 22.98%。主要原因是经费倾斜上级转移支付资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 204.59 万元，支出决算为 204.59 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 204.59 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 204.59 万元，支出决算为 204.59 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 35.00 万元，购置车辆 4 台，其中交通执法执勤车 4 辆。

公务用车运行支出 169.59 万元。主要用于支付执法执勤、

日常处警、安保巡逻等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 76 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 0.00 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 0.00 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 1490.01 万元，支出决算为 1490.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 444.50 万元，下降 22.98%，主要原因是经费倾斜上级转移支付资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 662.00 万元，其中：政府采购货物支出 662.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 76 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 76 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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 97.23 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行

情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将做好以下工作：本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1283.88 万元（含上年结转资金），支出合计 1283.88 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完

成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县公安局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	11765.4	13723.61	8935.3	10	65.11	7.23
	资金来源：（1）政府预算资金	11765.4	13374.51	8935.3	-	66.81	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	349.1	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。2、及时准确的掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件，刑事和治安案件的侦查工作。3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。4、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。5、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。6、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。			1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。2、及时准确的掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件，刑事和治安案件的侦查工作。3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。4、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。5、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。6、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	支持地方公安机关开展各类业务工作	支持开展各类业务工作、重点补助国保、维稳工作、重		支持开展各类业务工作、重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、扫黑除恶专项斗争、反诈宣传及打击处理等。			

			大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、扫黑除恶专项斗争、反诈宣传及打击处理等。						
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	支持公安机关侦办各类案件	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	刑事案件发案下降率	≥2%	2%	10	10	0.00%	
			公众安全感持续提高	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	公众满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.23		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年省级政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		伊川县公安局			实施单位		伊川县公安局			
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（万元）：	80.45		80.45		80.45	10	100	10
		政府性预算资金	80.45		80.45		80.45	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	无	
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	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、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 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。 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。				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、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经费。 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。 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。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持公安机关刑事案件立案数量	≥ 200 起	200 起	10	10	0.00%	
			支持公安机关行政案件受理数量	≥ 500 起	500 起	10	10	0.00%	
		质量指标	转移支付资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							

		标							
	效益 指标	经济效 益指标	侦办经济 案件挽回 经济损失 金额	≥ 10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	引导市县 公安部门 经费保障 水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众对公 安机关执 法满意度	$\geq 90\%$	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		伊川县公安局			实施单位		伊川县公安局			
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（万元）：	321.76		321.76		321.76	10	100	10
		政府性预算资金	321.76		321.76		321.76	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	无	
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	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、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 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。 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。				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、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经费。 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。 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				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持缴获毒品数量	≥ 0.3 克	0.3 克	5	5	0.00%	
			支持公安机关行政案件受理数量	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
			支持公安机关刑事案件立案数量	≥ 500 起	550 起	5	5	0.00%	
		质量指标	转移支付资金使用	合规	100%	10	10	0.00%	

			合规性						
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	侦办经济案件挽回经济损失金额	≥30 万元	32 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	引导市县公安部门经费保障水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年省级纪检监察转移支付资金								
主管部门		伊川县公安局			实施单位		伊川县公安局			
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（万元）：	415.75		415.75		415.75	10	100	10
		政府性预算资金	415.75		415.75		415.75	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	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、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 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。 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。				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、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经费。 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。 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。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持公安机关行政案件受理数量	≥1500 起	1600 起	10	10	0.00%	
			支持公安机关刑事案件立案数量	≥800 起	850 起	10	10	0.00%	
		质量指标	转移支付资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							

		标							
	效益 指标	经济效益 指标	侦办经济 案件挽回 经济损失 金额	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	引导市县 公安部门 经费保障 水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众对公 安机关执 法满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央纪检监察转移支付资金								
主管部门		伊川县公安局		实施单位		伊川县公安局				
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（万元）：	465.92		465.92		465.92	10	100	10
		政府性预算资金	465.92		465.92		465.92	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。			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、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。						

	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。 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。				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。 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。				
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	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金到位 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	支持公安 机关刑事 案件立案 数量	≥500 起	500 起	10	10	0.00%	
			支持公安 机关行政 案件受理 数量	≥1000 起	1000 起	5	5	0.00%	
			支持缴获 毒品数量	≥0.3 克	0.3 克	5	5	0.00%	
		质量指 标	转移支付 资金使用 合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指							

		标							
	效益 指标	经济效 益指标	侦办经济 案件挽回 经济损失 金额	≥30 万元	32 万元	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	引导市县 公安部门 经费保障 水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众安全 感指数	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。