



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 312023

单位名称： 石家庄市公安局经济技术开发区分局

二〇二四年九月

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、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

(1) 预防打击违法违纪和维护社会治安稳定。

(2) 指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

(3) 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境外国人管理。

(4) 组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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	石家庄市公安局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

2023 年度

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	1517.29	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	1913.56
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	546.86	八、社会保障和就业支出	39	108.84
	9		九、卫生健康支出	40	120.95
	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	102.60
	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	2064.14	本年支出合计	58	2245.95
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	343.93	年末结转和结余	60	162.13
	30			61	
总计	31	2408.08	总计	62	2408.08

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

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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		2064.14	1517.29					546.86
204	公共安全支出	1731.75	1184.9					546.86
20402	公安	1731.75	1184.9					546.86
2040201	行政运行	1,116.18	1,116.18					
2040202	一般行政管理事务	583.40	36.54					546.86
2040220	执法办案	32.18	32.18					
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84					
20805	行政事业单	108.84	108.84					

	位养老支出							
20805 01	行政单位离 退休	14.25	14.25					
20805 05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	94.59	94.59					
210	卫生健康支 出	120.95	120.95					
21011	行政事业单 位医疗	120.95	120.95					
21011 01	行政单位医 疗	120.95	120.95					
221	住房保障支 出	102.60	102.60					
22102	住房改革支 出	102.60	102.60					
22102 01	住房公积金	102.60	102.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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		2245.95	1,487.62	758.33			
204	公共安全支出	1913.56	1,155.23	758.33			
20402	公安	1913.56	1,155.23	758.33			
2040201	行政运行	1,155.23	1,155.23				
2040202	一般行政管理事务	726.16		726.16			
2040220	执法办案	32.18		32.18			
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84				
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84				
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.59	94.59				

	保险缴费支出						
210	卫生健康支出	120.95	120.95				
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95				
2101101	行政单位医疗	120.95	120.95				
221	住房保障支出	102.60	102.60				
22102	住房改革支出	102.60	102.60				
2210201	住房公积金	102.60	102.60				

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	1517.29	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	1223.94	1223.94		
	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	108.84	108.84		
	9		九、卫生健康支出	41	120.95	120.95		
	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	102.60	102.60		
	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				
本年收入合计	27	1517.29	本年支出合计	59	1556.33	1556.33		
年初财政拨款结转和结余	28	39.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	39.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1556.33	总计	64	1556.33	1556.33		

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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		1556.33	1,487.62	68.71
204	公共安全支出	1223.94	1,155.23	68.71
20402	公安	1223.94	1,155.23	68.71
2040201	行政运行	1,155.23	1,155.23	
2040202	一般行政管理事务	36.54		36.54
2040220	执法办案	32.18		32.18
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59	
210	卫生健康支出	120.95	120.95	
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95	
2101101	行政单位医疗	120.95	120.95	

221	住房保障支出	102.60	102.60	
22102	住房改革支出	102.60	102.60	
2210201	住房公积金	102.60	102.60	

注：本表反映单位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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

2023 年度

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	1,232.77	302	商品和服务支出	192.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.88	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.02	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.95	30208	取暖费	7.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.10	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	62.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.25	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	9.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	24.27	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.18	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	18.81	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.77	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		1,295.15	公用经费合计					192.46

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。

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

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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：本表反映单位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。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

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
34.88		34.88	7.58	27.30		25.78		25.78	7.58	18.20	

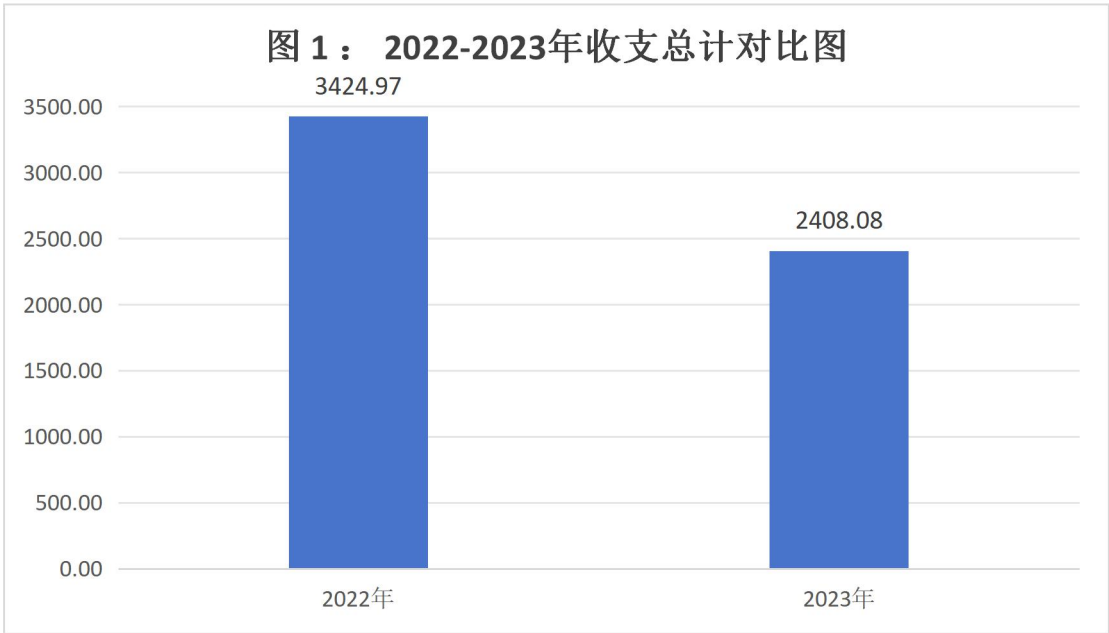
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

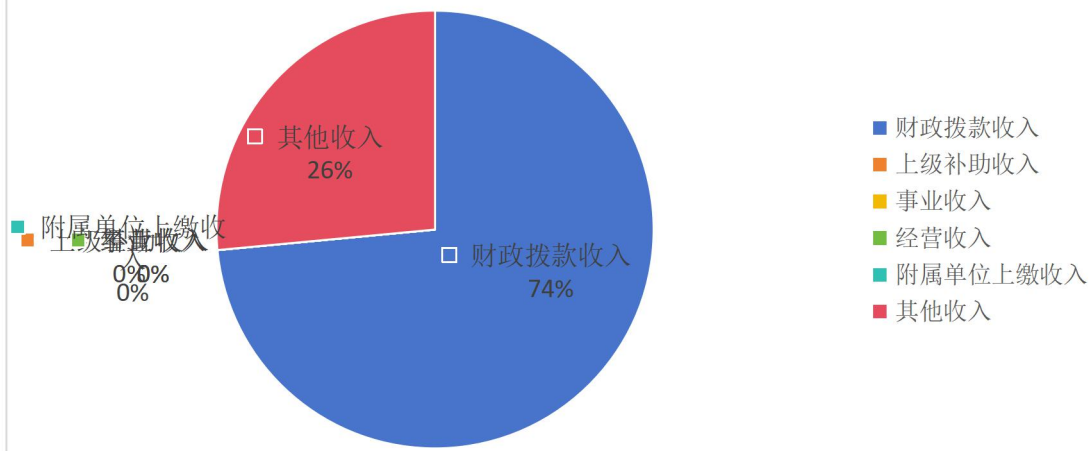
本单位2023年度收入决算总计2408.08万元，比上年减少1016.89万元；主要是主要是在职人员减少13人退休3人，人员经费减少，项目经费相应减少；本单位2023年度支出决算总计2408.08万元。比上年减少1016.89万元；主要是在职人员减少13人退休3人，项目经费相应减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2064.14万元，其中：财政拨款收入1517.29万元，占73.5%；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546.86万元，占26.5%。

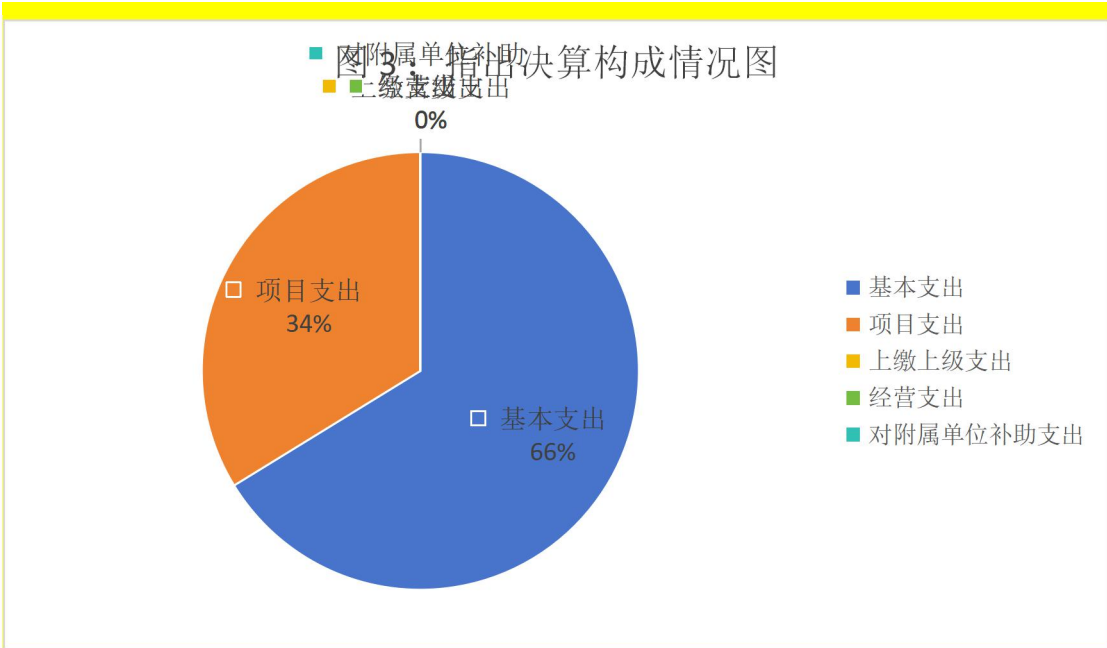
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2245.95万元，其中：基本支出1,487.62万元，占66.2%；项目支出758.33万元，占33.8%；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：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

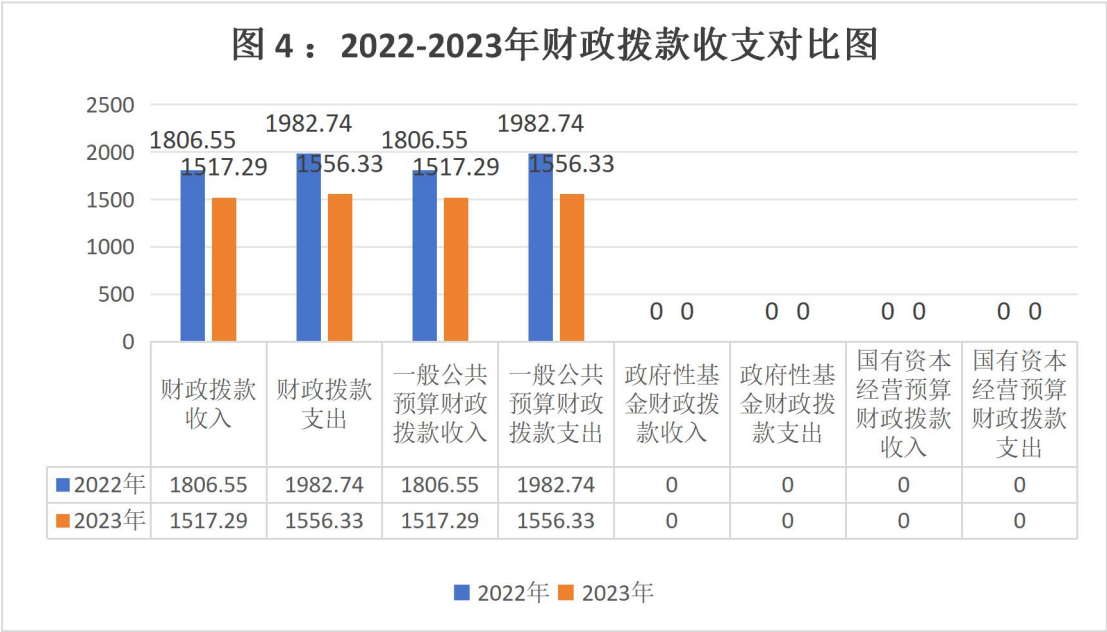
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1517.29 万元,比上年减少 289.26 万元,降低 16.01%,主要是主要是人员减少人员经费减少,项目经费相应减少;本年支出 1556.33 元,比上年减少 426.41 万元,降低 21.51%,主要是主要是在职人员减少 13 人退休 3 人,项目经费相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1517.29万元,比上年减少289.26万元,降低16.0%,主要是在职人员减少13人退休3人;本年支出 1556.33万元,比上年减少426.41万元,降低21.5%,主要是在职人员减少13人退休3人,人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,比上年持平,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

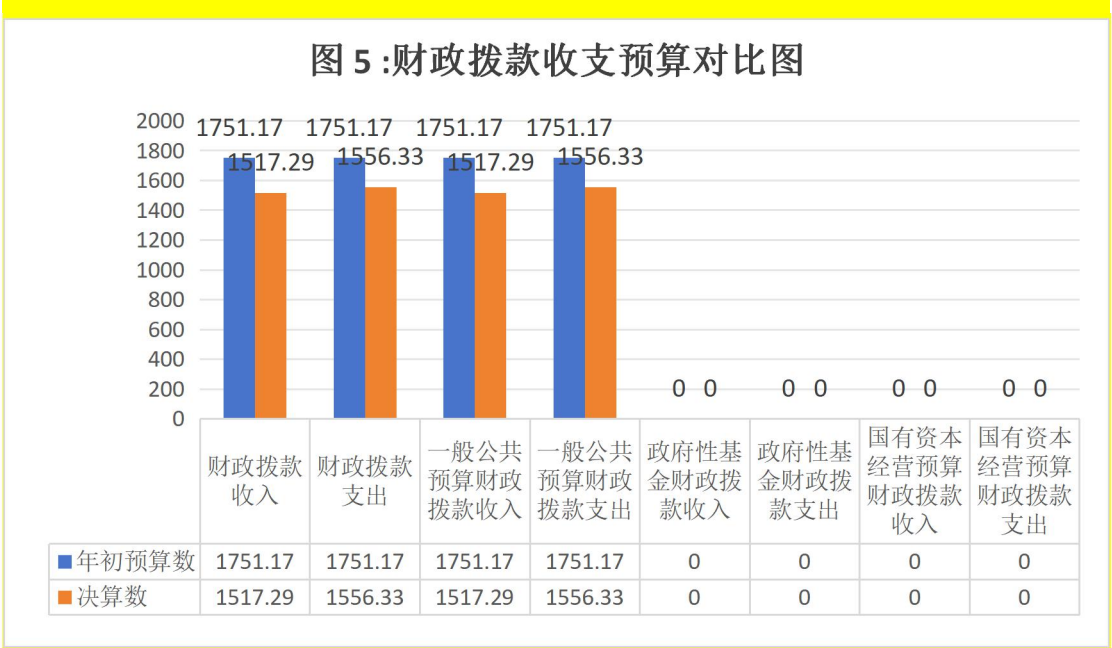
本单位2023年度财政拨款本年收入1517.29万元，完成年初预算的86.6%，比年初预算减少233.88万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少13人退休3人，人员经费减少；本年支出1556.33万元，完成年初预算的88.9%，比年初预算减少194.84万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少13人退休3人，人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1517.29万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少233.88万元，主要原因是在职人员减少13人退休3人，人员经费减少；本年支出1556.33万元，完成年初预算的88.9%，比年初预算减少194.84万元，主要原因是主要是在职人员减少13人退休3人，人员经费减少。

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，主要原因是本单位无政府性基

金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

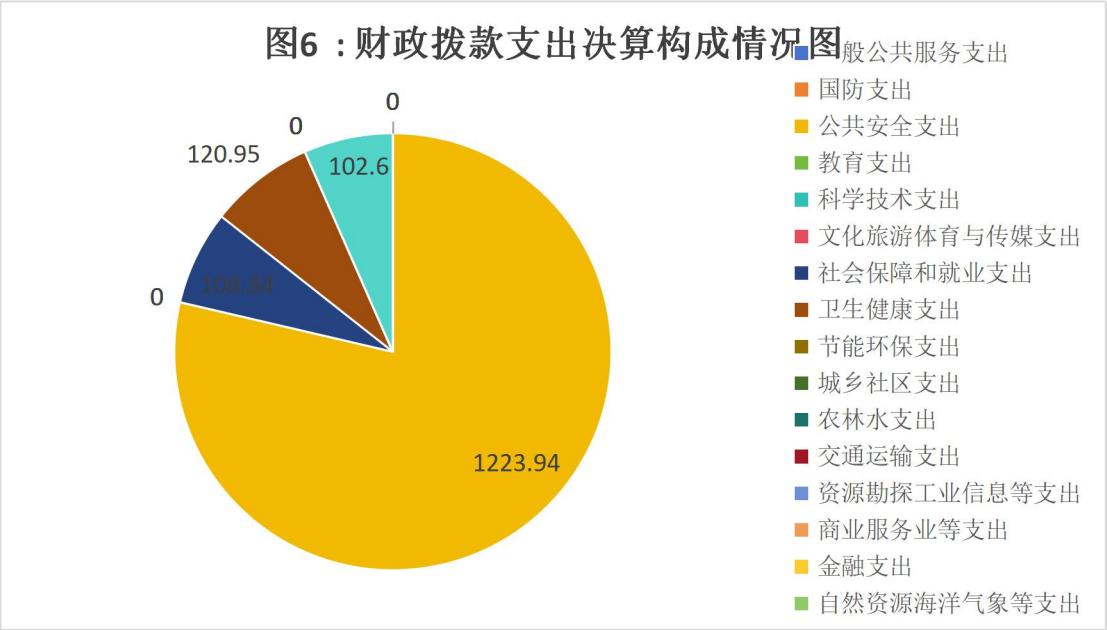


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1556.33 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1223.94 万元，占 78.64%；社会保障和就业（类）支出 108.84 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 120.95 万元，占 7.77%；住房保障（类）支出

102.6 万元，占 6.59%。



（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 1,487.62 万元，其中：人员经费 1,295.16 万元，主要包括基本工资 214.88 万元、津贴补贴 350.02 万元、奖金 269.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.59 万元、职工基本医疗保险缴费 120.95 万元、住房公积金 102.6 万元、其他社会保障缴费 2.35 万元、其他工资福利支出 78.1 万元、退休费 14.25 万元、抚恤金 47.34 万元、生活补助 0.46 万元、奖励金 0.34 万元。

公用经费 192.46 万元，主要包括办公费 6.65 万元、印刷费 1.91 万元、水费 4.42 万元、电费 0.24 万元、邮电费 33.34 万元、取暖费 7.82 万元、差旅费 1.06 万元、维修（护）费 7.93 万元、培训费 0.9 万元、专用材料费 9.22 万元、劳务费 0.37 万元、委托业务费 0.94 万元、工会经费 9.44 万元、福

利费 24.27 万元、公务用车运行维护费 18.2 万元、其他交通费用 39.18 万元、税金及附加费用 18.81 万元、其他商品和服务支出 7.77 万元。

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 34.88 万元，支出决算为 25.78 万元，完成预算的 73.91%，较预算减少 9.1 万元，减少 26.09%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出；较 2022 年度决算增加 7.57 万元，增加 41.53%，主要是更新公务用车一辆 7.58 万元。

（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，主要是未安排因公出国（境）费预算；较上年持平，主要是 2022 年度 2023 年度都未发生因公出国（境）费用。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 34.88 万元，支出决算 25.78 万元，完成预算的 73.91%，较预算减少 9.1 万元，减少

26.09%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出；较上年增加 7.57 万元，增加 41.53%，主要是更新公务用车一辆 7.58 万元。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是更新公务员用车；较上年增加 7.58 万元，增加 100%，主要是上年度无公务用车购置费支出，本年度更新一辆公务用车 7.58 万元。

公务用车运行维护费支出 18.2 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 18.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.1 万元，减少 33.33%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出；较上年减少 0.01 万元，减少 0.08%，主要是压减“三公”经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出。

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，主要是未发生公务接待；较上年度决算支出持平，主要是未发生公务接待。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 192.46 万元，较 2022 年度减少 11.37 万元，减少 5.58%，主要原因是在职人员减少 13 人退休 3 人，相应公用经费相应减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.28 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 4.28 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 4.28 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 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是更新 2 辆新车旧车未完成报废手续。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 2 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 1 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 148.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目，无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%。2023 年度国有资本

经营预算项目，无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%。

组织对“办公设备购置经费”“物业管理经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 各项目都要达到年初制定的目标。

（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设备购置经费项目及物业管理经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：是让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	15.98	99.88

	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	15.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定			让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购率		政府采购率98%	政府采购率 98%	10
		质量指标	购置设备合格率		政府采购率98%	政府采购率100%	10
		时效指标	完成及时率		完成及时率98%	完成及时率100%	10
		成本指标	采购总成本控制率		采购总成本控制率 98%	采购总成本控制率 100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100		100	99.89	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		公共服务水平提升情况大于30%	公共服务水平提升情况大于30%	20
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况		业务保障能力提升情况大于30%	业务保障能力提升情况30%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标98%	服务对象满意度指标100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：赵俊生

联系电话：85155075

物业管理经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障民警有整洁卫生的办公场所。二是保障分局大院设备安全，预防事故发生。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市公安局经济技术开发区分局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理经费		实施(主管)单位	312023 - 石家庄市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1 保障民警有整洁卫生的办公场所。2 保障分局大院设备安全，预防事故发生。			1 保障民警有整洁卫生的办公场所。2 保障分局大院设备安全，预防事故发生。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	垃圾清运次数		垃圾清运次数 360 次	垃圾清运次数 360 次	10
		质量指标	场所卫生洁净度		办公场所卫生洁净度提高率 20%	办公场所卫生洁净度提高率大于 20%	10
		时效指标	及时提供经费保障		及时提供经费保障	及时提供经费保障	10
		成本指标	物业总成本		物业管理总成本 7 万元	物业管理总成本 7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提升展会的社会影响力		提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	20

		可持续影响指标	保持良好办公环境	保持良好办公环境	保持良好办公环境	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	业务主管单位满意度	大院运行业务主管单位 满意度 95%	大院运行业务主管单位 满意度 100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵俊生

联系电话：85155075

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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、国有资金经营预算表以空表列示。
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。

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到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