

2023年威海市公安局临港经济技术 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、省和市有关公安工作方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策并组织实施。

(二) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(四) 管理危险物品。

(五) 管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

(六) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

(七) 监督管理公共信息网络的安全监察工作。

(八) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范。

(九) 防范、打击恐怖活动。

(十) 承办区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12个职能科室，分别是：指挥中心（办公室）、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（和食药环侦大队合署办公）、刑事侦查大队（和禁毒大队合署办公）、出入境管理大队、特巡警大队、法制大队，草庙子派出所、蔺山派出所、汪疃派出所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局（本级）

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	3,495.08	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	372.57	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	3,010.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195.08
	9		九、卫生健康支出	40	114.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	372.57
	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	174.95
	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	3,867.65	本年支出合计	58	3,867.65
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	3,867.65	总计	62	3,867.65

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：威海市公安局临港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		3,867.65	3,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,010.15	3,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,010.15	3,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,824.89	1,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	987.43	987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	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	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.57	372.57	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	372.57	372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市公安局临港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	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.95	174.95	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：威海市公安局临港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		3,867.65	2,309.82	1,557.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,010.15	1,824.89	1,185.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,010.15	1,824.89	1,185.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,824.89	1,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	987.43	0.00	987.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	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	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.57	0.00	372.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.57	0.00	372.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	293.75	0.00	293.75	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市公安局临港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	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.95	174.95	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：威海市公安局临港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	3,495.08	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	372.57	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	3,010.15	3,010.15	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	195.08	195.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.90	114.90	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	372.57	0.00	372.57	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	174.95	174.95	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	3,867.65	本年支出合计	59	3,867.65	3,495.08	372.57	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	3,867.65	总计	64	3,867.65	3,495.08	372.57	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：威海市公安局临港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	3,495.08	2,309.82	1,185.26
204	公共安全支出	3,010.15	1,824.89	1,185.26
20402	公安	3,010.15	1,824.89	1,185.26
2040201	行政运行	1,824.89	1,824.89	0.00
2040202	一般行政管理事务	90.60	0.00	90.60
2040220	执法办案	107.23	0.00	107.23
2040299	其他公安支出	987.43	0.00	987.43
208	社会保障和就业支出	195.08	195.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.48	191.48	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.23	180.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00
2101101	行政单位医疗	114.90	114.90	0.00
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00
22102	住房改革支出	174.95	174.95	0.00
2210201	住房公积金	174.95	174.95	0.00

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：威海市公安局临港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	372.57	372.57	0.00	372.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	372.57	372.57	0.00	372.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	372.57	372.57	0.00	372.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	293.75	293.75	0.00	293.75	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	78.82	78.82	0.00	78.82	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：威海市公安局临港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
金额单位：万元

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局（本级）

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
97.44	0.00	97.44	0.00	97.44	0.00	97.44	0.00	97.44	0.00	97.44	0.00

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3,867.65万元。与2022年相比，收、支总计均减少114.5万元，下降2.88%。主要是退休人员增加，导致公安安全支出中在职人员经费支出减少。

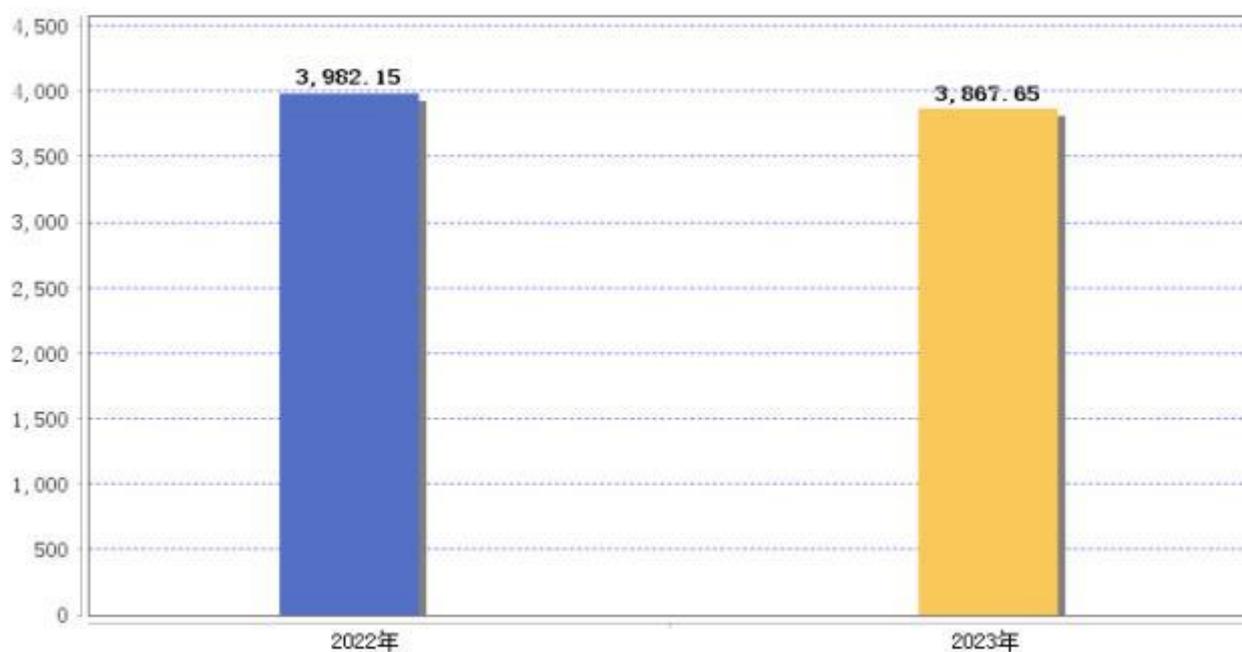
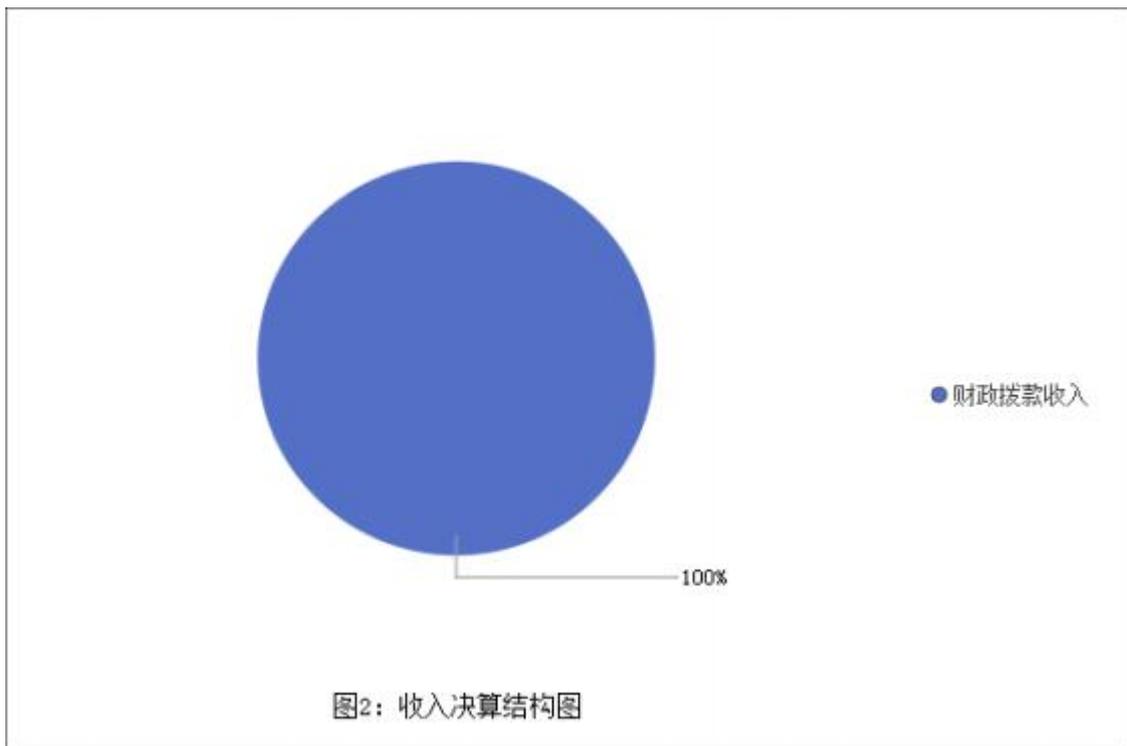


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,867.65万元，其中：财政拨款收入3,867.65万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,867.65万元。与2022年度相比，减少114.5万元，下降2.88%。主要是退休人员增加，导致公安安全支出中在职人员经费支出减少。

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%。主要是本部门没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营收入。

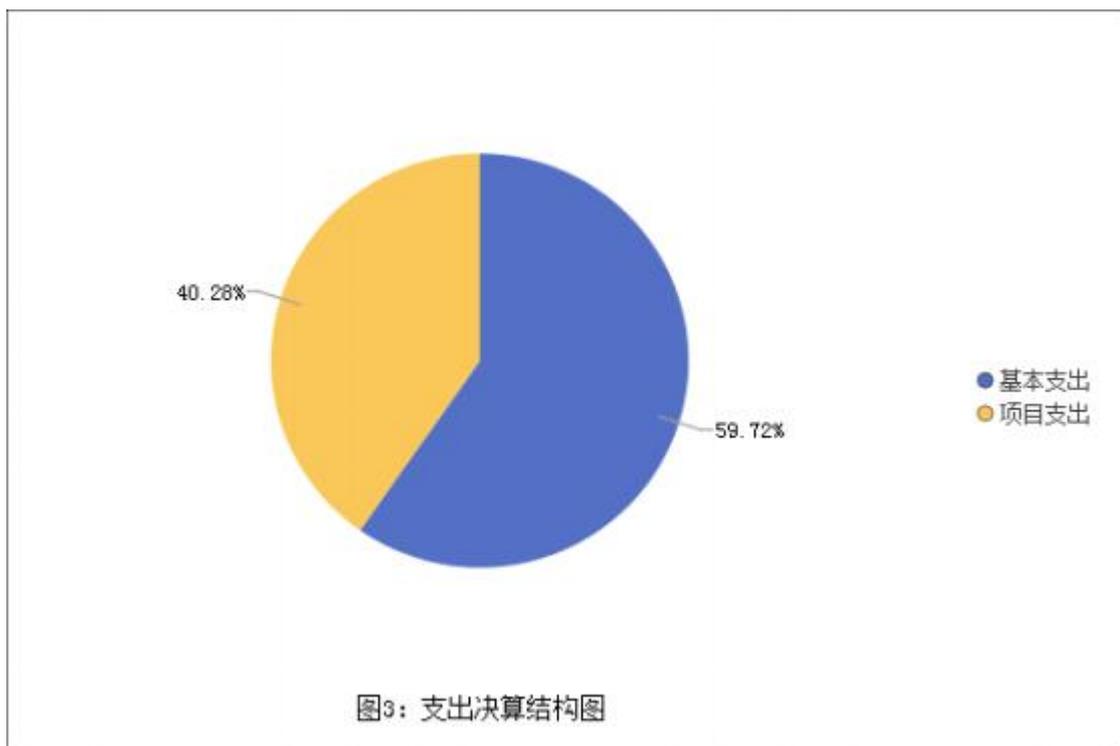
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,867.65万元，其中：基本支出2,309.82万元，占59.72%；项目支出1,557.83万元，占40.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,309.82万元。与2022年度相比，减少152.36万元，下降6.19%。主要是退休人员增加，导致公安安全支出中在职人员经费支出减少。

2、项目支出1,557.83万元。与2022年度相比，增加37.86万元，增长2.49%。主要是辅警购买服务费、公安日常运转经费等项目支出增加。

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%。主要是本部门没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本部门没有经营支出。

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%。主要是本部门没有对附属单位补助支出。

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3,867.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少114.5万元，下降2.88%。主要是退休人员增加，导致公安安全支出中人员经费支出减少。

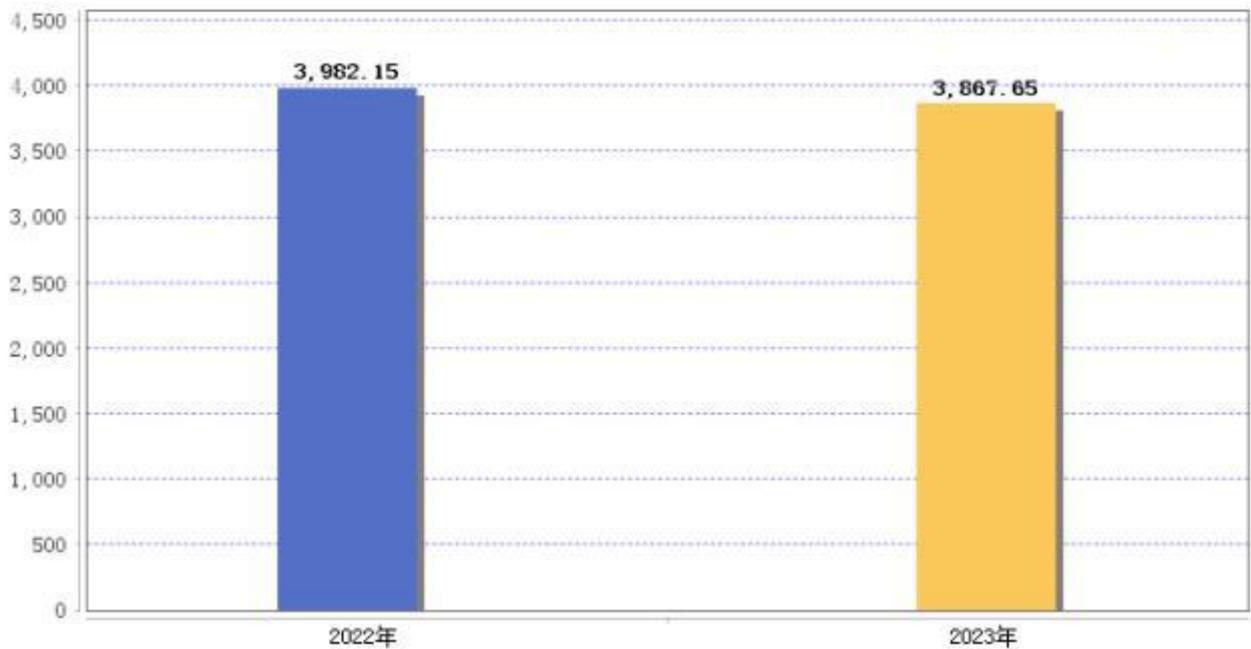


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,495.08万元，占本年支出合计的90.37%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加449.46万元，增长14.76%。主要是辅警购买服务费等项目支出增加

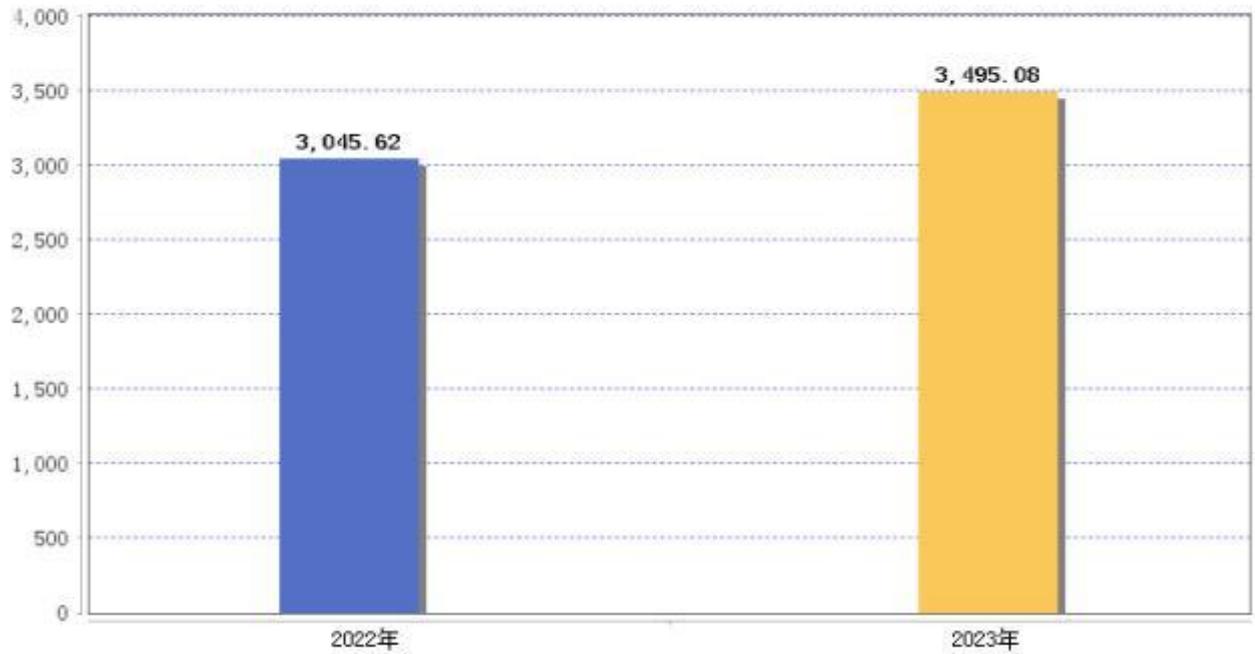
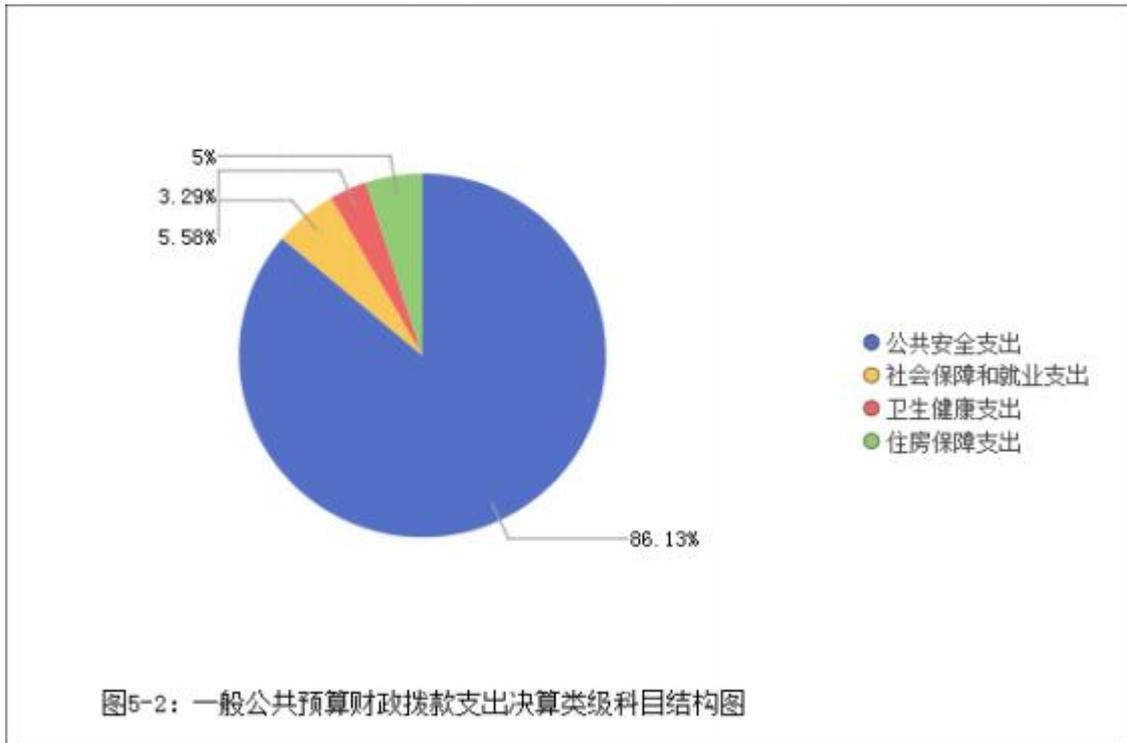


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,495.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,010.15万元，占86.13%；社会保障和就业支出（类）支出195.08万元，占5.58%；卫生健康支出（类）支出114.9万元，占3.29%；住房保障支出（类）支出174.95万元，占5%。



（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3,495.08万元，支出决算数为3,495.08万元，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1,824.89万元，支出决算数为1,824.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为90.6万元，支出决算数为90.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为107.23万元，支出决算数为107.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为

987.43万元，支出决算数为987.43万元，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）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11.25万元，支出决算数为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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180.23万元，支出决算数为180.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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114.9万元，支出决算数为114.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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174.95万元，支出决算数为174.95万元，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2,309.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,072.95万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费236.87万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、办公设备购置、专用设备购置、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372.57万元，本年支出372.57万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为293.75万元，支出决算数为293.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为78.82万元，支出决算数为78.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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97.44万元，支出决算数为97.44万元，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97.44万元，支出决算数为

97.44万元，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97.44万元，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41辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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236.87万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额43.07万元，其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.44万元。授予中小企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的36.29%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的23.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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41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17辆、特种专

业技术用车24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）。

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，威海市公安局临港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15个，涉及预算资金1465.98万元，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80万元。组织对“辅警政府购买服务费”“社区警务助理经费”“办案业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金980.01万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市公安局临港经济技术开发区分局2023年度区级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优，0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，达到了维护社会稳定、保障全区经济社会发展的预期目标，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“辅警政府购买服务费”“社区警务助理经费”“办案业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 辅警政府购买服务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95分。全年预算数为950万元，执行数为810.48万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警工资每月按时发放，同

时享有基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金等社会保障待遇。二是进一步规范辅警队伍管理，发展壮大辅警队伍，利于其充分发挥维护稳定、打击犯罪、服务群众等警务辅助作用。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一是加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。二是建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2. 社区警务助理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96分。全年预算数为70万元，执行数为69.53万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是进一步规范警务助理队伍管理，利于其充分发挥维护稳定、走访宣传、服务群众等警务辅助作用。二是按月申请经费发放工资，以保证社区警务工作正常运行。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

3. 办案业务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93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：一是有效预防、制止和侦查违法犯罪活动。二是打击违法犯罪，抓获违法犯罪嫌疑人，降低犯罪率，提高群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

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。区财政金融局对我单位“整体绩效”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为83.5分，等级为“良”。

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），主要用于指行政单位（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），主要用于指行政单位（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）公安（款）执法办案（项），主要用于指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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于

指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于指行政单位（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于指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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关党支部活动经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
2	户口本、迁移证工本费、手续费以及居住证工本费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
3	驻京、驻省信访值班经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	90	优
4	公安日常运转经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
5	警犬日常生活及训练经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
6	公安各类设备购置尾款	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
7	办案业务费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	93	优
8	社区警务助理经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	96	优
9	后勤技术人员工资	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
10	被装费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
11	公务用枪（弹药）购置经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
12	人民警察法定工作日之外加班补贴经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
13	离退休人员相关经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
14	民警、辅警人身意外伤害保险费及体检费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优

15	辅警政府购买服务费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
----	-----------	-------------------	----	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅警政府购买服务费			主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局		
		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	
项目预算执行情况		年度资金总额	950	950	810.48	10	85.31%	8
		其中：当年财政拨款	950	950	810.48	-	85.31%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
		年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况	
		进一步规范公安机关警务辅助人员管理，对聘用全体辅警按月发放工资，逐年提升保险待遇，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用，推动辅警管理工作的制度化、规范化、法治化。			对聘用全体辅警按月发放工资，逐年提升保险待遇，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买辅警人数	≥ 115	115	5	5	
		质量指标	购买辅警人员政策符合性	100%	100%	10	10	
			购买服务的合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务费发放时间	每月 25 日前	100%	5	5	
			辅警人员考核达标率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	成本指标	平均工资标准	3960	3960	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全	100%	100%	5	5	
			降低社会发案率	0.5%	100%	5	5	
			着力普及宣传防范知识	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	维护辖区社会治安稳定	100%	100%	5	5	
			增加群众安全感	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥ 95%	90%	10	7	继续加强改善，提升辅警满意度
	总分		95					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区警务助理经费			主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局		
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	70	70	69.53	10	99.33%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.53	-	99.33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		需要申请经费发放工资，以保证社区警务工作正常运行。进一步规范警务助理队伍管理，利于其充分发挥维护稳定、走访宣传、服务群众等警务辅助作用。			在警务助理的大力配合下，社区警务工作水平得到了较大提升。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警务助理人数	113 人	113 人	5	5	
			为警务助理换发服装	113 人	113 人人	5	5	
			完成警务助理培训人数	113 人	113 人	5	5	
		质量指标	警务助理统一着装率	100%	100%	10	10	
			警务助理服装折旧换新率	30%	30%	5	5	
		时效指标	专职警务助理工资发放时间	每月 25 号前	100%	5	5	
	兼职警务助理工资发放时间		每年 12 月	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高巡防工作水平	100%	80%	10	8	进一步密织巡防网格
			提升情报收集和信息采集效率	100%	80	10	8	提高信息准确度
		可持续影响指标	进一步增强群众的安全感和满意度	100%	80%	10	8	落实警民联防机制
维护社会和治安稳定			100%	80%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	90%	10	8	强化服务意识	
总分		96						

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案业务费			主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局		
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	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步规范公安机关警务辅助人员管理，对聘用全体辅警按月发放工资，逐年提升保险待遇，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用，推动辅警管理工作的制度化、规范化、法治化。			对聘用全体辅警按月发放工资，逐年提升保险待遇，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	刑拘逮捕	285	285	5	5	
			质量指标	专款专用	100%	100%	10	10
		保证民警出差		100%	100%	10	10	
		时效指标		出差报销及时率	100%	100%	5	5
			出差报销达标率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办案业务费	100 万元	100 万元	10	10		
			社会效益指标	提高巡防工作水平	100%	100%	5	5
	提升情报收集和信息采集效率	100%		100%	5	5		
	降低社会发案率	100%		100%	5	5		
	可持续影响指标	进一步增强群众的安全感和满意度	100%	100%	5	5		
			维护社会和治安稳定	100%	100%	5	5	
			群众法律法规知晓率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	100%	95%	10	3	继续加强改善，提升辅警满意度
			总分		93			

