

# 2023年度韶关市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市公安局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市公安局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：韶关市公安局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：韶关市公安局概况

## 一、部门主要职责

韶关市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在韶关市委、市政府和广东省公安厅的领导下，承担侦办危害国家安全的犯罪案件，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动，组织对恐怖活动的防范、侦查工作，协调处置重大治安事件和群体性事件，维护国家安全；依法预防和打击各类违法犯罪活动，侦办重大刑事犯罪案件，维护社会治安秩序；开展治安管理工作，依法管理枪支弹药、危爆物品和特种行业，指导保安服务组织；组织查处跨地区、跨部门走私贩私有关案件；负责公共信息网络安全保护工作，依法管理道路交通安全、户政、出入境和外国人有关工作；负责国家规定的特定人员的警卫工作，依法开展本级监所管理工作；承担森林和草原防火指导；负责韶钢集团，丹霞机场辖区内警务工作；承办市委、市政府交办的各项任务。

## 二、部门机构设置

韶关市公安局内设机构和直属机构分别是政治处、指挥中心、审计科、警务督察科（支队）、宣传科、警务保障科、信息通信科、出入境管理科（支队）、监所管理科（支队）、户政科、法制科（支队）、离退休人员服务科、打击走私办公室（支队）、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、治安管理支队、网络警察支队、警官培训处、森林分局、松山分局、机场分局等。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市公安局 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  | 63,485.79 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,671.57  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,837.00  | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 48,604.48 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 100.92    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 8,281.67  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,511.87  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,837.00  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 2,649.24  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 67,423.71 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 67,555.83 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 704.25    | 年末结转和结余         | 59 | 572.13    |
| <b>总计</b>        | 30 | 68,127.96 | <b>总计</b>       | 60 | 68,127.96 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：韶关市公安局

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   |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                  | 67,423.71 | 67,322.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.92 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,671.57  | 2,671.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1,221.90  | 1,221.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011101  | 行政运行                | 12.87     | 12.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 1,209.03  | 1,209.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 30.90     | 30.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.90     | 30.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 1,418.77  | 1,418.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 1,418.77  | 1,418.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出              | 48,472.36 | 48,415.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.84  |
| 20401    | 武装警察部队              | 45.00     | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出          | 45.00     | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20402    | 公安                  | 48,346.85 | 48,290.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.84  |
| 2040201  | 行政运行                | 29,700.34 | 29,643.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.84  |
| 2040220  | 执法办案                | 683.76    | 683.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040299  | 其他公安支出              | 17,962.76 | 17,962.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 80.50     | 80.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 80.50     | 80.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 8,281.67  | 8,281.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 7,937.75  | 7,937.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 2,273.10  | 2,273.10  | 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    | 3,752.66  | 3,752.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1,876.31  | 1,876.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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  |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 35.68    | 35.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                 | 343.91   | 343.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 343.91   | 343.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,511.87 | 1,467.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.08 |
| 21004    | 公共卫生               | 44.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.08 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 44.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.08 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1,467.79 | 1,467.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 1,464.15 | 1,464.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.64     | 3.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,837.00 | 3,837.00 | 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   | 2,519.29 | 2,519.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,519.29 | 2,519.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,317.70 | 1,317.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121301  | 城市公共设施             | 816.38   | 816.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 501.32   | 501.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3

## 支出决算表

部门：韶关市公安局

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 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 67,555.83 | 42,708.25 | 24,847.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,671.57  | 1,431.64  | 1,239.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1,221.90  | 12.87     | 1,209.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 12.87     | 12.87     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 1,209.03  | 0.00      | 1,209.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 30.90     | 0.00      | 30.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.90     | 0.00      | 30.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 1,418.77  | 1,418.77  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 1,418.77  | 1,418.77  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 48,604.48 | 29,225.46 | 19,379.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401    | 武装警察部队              | 45.00     | 0.00      | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出          | 45.00     | 0.00      | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 48,478.97 | 29,225.46 | 19,253.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行                | 29,832.46 | 29,225.46 | 607.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案                | 683.76    | 0.00      | 683.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出              | 17,962.76 | 0.00      | 17,962.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 80.50     | 0.00      | 80.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 80.50     | 0.00      | 80.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 8,281.67  | 7,937.75  | 343.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 7,937.75  | 7,937.75  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 2,273.10  | 2,273.10  | 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    | 3,752.66  | 3,752.66  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,876.31 | 1,876.31 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 35.68    | 35.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 343.91   | 0.00     | 343.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 343.91   | 0.00     | 343.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,511.87 | 1,464.15 | 47.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 44.08    | 0.00     | 44.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 44.08    | 0.00     | 44.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1,467.79 | 1,464.15 | 3.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 1,464.15 | 1,464.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.64     | 0.00     | 3.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,837.00 | 0.00     | 3,837.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,519.29 | 0.00     | 2,519.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,519.29 | 0.00     | 2,519.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,317.70 | 0.00     | 1,317.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 816.38   | 0.00     | 816.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 501.32   | 0.00     | 501.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市公安局

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  | 63,485.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,671.57  | 2,671.57   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,837.00  | 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 | 48,415.52 | 48,415.52  | 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 | 8,281.67  | 8,281.67   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,467.79  | 1,467.79   | 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 | 3,837.00  | 0.00       | 3,837.00    | 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 | 2,649.24  | 2,649.24   | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 67,322.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 67,322.78 | 63,485.79  | 3,837.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 234.42    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 234.42    | 234.42     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 234.42    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 67,557.20 | <b>总计</b>       | 64 | 67,557.20 | 63,720.21  | 3,837.00    | 0.00         |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |           |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3         |
|          | 合计                  | 63,485.79 | 42,519.29 | 20,966.50 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,671.57  | 1,431.64  | 1,239.93  |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1,221.90  | 12.87     | 1,209.03  |
| 2011101  | 行政运行                | 12.87     | 12.87     | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 1,209.03  | 0.00      | 1,209.03  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 30.90     | 0.00      | 30.90     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.90     | 0.00      | 30.90     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 1,418.77  | 1,418.77  | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 1,418.77  | 1,418.77  | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 48,415.52 | 29,036.50 | 19,379.02 |
| 20401    | 武装警察部队              | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出          | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
| 20402    | 公安                  | 48,290.01 | 29,036.50 | 19,253.51 |
| 2040201  | 行政运行                | 29,643.50 | 29,036.50 | 607.00    |
| 2040220  | 执法办案                | 683.76    | 0.00      | 683.76    |
| 2040299  | 其他公安支出              | 17,962.76 | 0.00      | 17,962.76 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 80.50     | 0.00      | 80.50     |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 80.50     | 0.00      | 80.50     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 8,281.67  | 7,937.75  | 343.91    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 7,937.75  | 7,937.75  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 2,273.10  | 2,273.10  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 3,752.66  | 3,752.66  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1,876.31  | 1,876.31  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 35.68     | 35.68     | 0.00      |

| 项目       |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
|          | 栏次           | 1        | 2        | 3      |
| 20808    | 抚恤           | 343.91   | 0.00     | 343.91 |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 343.91   | 0.00     | 343.91 |
| 210      | 卫生健康支出       | 1,467.79 | 1,464.15 | 3.64   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 1,467.79 | 1,464.15 | 3.64   |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 1,464.15 | 1,464.15 | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64     | 0.00     | 3.64   |
| 221      | 住房保障支出       | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 2,649.24 | 2,649.24 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市公安局

单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301      | 工资福利支出         | 36,656.41 | 302      | 商品和服务支出   | 3,495.08 |
| 30101    | 基本工资           | 5,050.76  | 30201    | 办公费       | 222.03   |
| 30102    | 津贴补贴           | 14,344.80 | 30202    | 印刷费       | 6.89     |
| 30103    | 奖金             | 5,751.33  | 30203    | 咨询费       | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 762.82    | 30204    | 手续费       | 0.25     |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00      | 30205    | 水费        | 102.33   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,752.66  | 30206    | 电费        | 499.06   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1,876.31  | 30207    | 邮电费       | 9.08     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00      | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1,499.84  | 30209    | 物业管理费     | 268.59   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00      | 30211    | 差旅费       | 196.71   |
| 30113    | 住房公积金          | 2,649.24  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 8.71     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 968.66    | 30214    | 租赁费       | 26.02    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,365.17  | 30215    | 会议费       | 1.07     |
| 30301    | 离休费            | 71.33     | 30216    | 培训费       | 35.49    |
| 30302    | 退休费            | 2,188.33  | 30217    | 公务接待费     | 15.68    |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 60.46    |
| 30304    | 抚恤金            | 40.72     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 43.69     | 30225    | 专用燃料费     | 20.05    |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 14.54    |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.00      | 30227    | 委托业务费     | 0.00     |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 336.78   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 23.17    |

| 人员经费     |             |       | 公用经费     |                    |        |
|----------|-------------|-------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费          | 731.54 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 752.79 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 20.11 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 163.85 |
|          |             |       | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |       | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |       | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |       | 310      | 资本性支出              | 2.62   |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 1.54   |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
|          |             |       | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
|          |             |       | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
|          |             |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
|          |             |       | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
|          |             |       | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
|          |             |       | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
|          |             |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
|          |             |       | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
|          |             |       | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
|          |             |       | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|          |             |       | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|          |             |       | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
|          |             |       | 31099    | 其他资本性支出            | 1.08   |
|          |             |       | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |



| 人员经费     |        |           | 公用经费     |        |          |
|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 39,021.58 |          | 公用经费合计 | 3,497.70 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市公安局

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 |
|----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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    | 3,837.00 | 3,837.00 | 0.00 | 3,837.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 3,837.00 | 3,837.00 | 0.00 | 3,837.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 2,519.29 | 2,519.29 | 0.00 | 2,519.29 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2,519.29 | 2,519.29 | 0.00 | 2,519.29 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 1,317.70 | 1,317.70 | 0.00 | 1,317.70 | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施             | 0.00    | 816.38   | 816.38   | 0.00 | 816.38   | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 501.32   | 501.32   | 0.00 | 501.32   | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市公安局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市公安局

单位：万元

| 预算数      |               |              |             |               |       | 决算数      |               |              |             |               |       |
|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1        | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7        | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1,149.97 | 0.00          | 1,134.30     | 365.05      | 769.25        | 15.68 | 1,149.97 | 0.00          | 1,134.30     | 365.05      | 769.25        | 15.68 |

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。

# 第三部分：韶关市公安局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市公安局2023年度总收入68,127.96万元，其中本年收入67,423.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63,485.79万元，比上年决算数减少1,901.97万元，下降2.9%。主要变动情况：一是市公安局落实厉行节约要求，水费、电费、邮电费、会议费等公用经费较上年减少；二是韶关市公安监管中心建设等项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,837万元，比上年决算数增加3,837万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：乐广高速交警执勤用房一期工程（乐昌事故处理中心）等项目纳入政府性基金预算安排资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入100.92万元，比上年决算数减少136.65万元，下降57.5%。主要变动情况：上级公安机关拨付的办案等经费减少。

### （二）年度支出总体情况

韶关市公安局2023年度总支出68,127.96万元，其中本年支出67,555.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出42,708.25万元，比上年决算数增加4,467.43万元，增长11.7%。主要变动情况：人员社保、医保以及公积金支出增加。

2. 项目支出24,847.58万元，比上年决算数减少2,434.37万元，下降8.9%。主要变动情况：韶关市公安监管中心建设等项目经费较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

韶关市公安局2023年度财政拨款收入合计67,322.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63,485.79万元，比上年决算数减少1,901.97万元，下降2.9%；主要变动情况：一是市公安局落实厉行节约要求，水费、电费、邮电费、会议费等公用经费较上年减少；二是韶关市公安监管中心建设等项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入3,837万元，比上年决算数增加3,837万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：乐广高速交警执勤用房一期工程（乐昌事故处理中心）等项目纳入政府性基金预算安排资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市公安局2023年度财政拨款支出合计67,322.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63,485.79万元，比年初预算数增加12,159.66万元，增长23.7%；主要变动情况：上级机关拨付重点项目建设补助资金；政府性基金预算财政拨款支出3,837万元，比年初预算数减少5,438.19万元，下降58.6%；主要变动情况：按项目执行进度支出相关项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

韶关市公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,149.97万元，完成全年预算1,149.97万元的100%，比上年决算数增加331.16万元，增长40.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,134.3万元，完成预算1,134.3万元的100%，比上年决算数增加329.53万元，增长40.9%；其中：公务用车购置支出决算为365.05万元，完成预算365.05万元的100%，比上年决算数增加299.28万元，增长455%；公务用车运行维护费支出决算为769.25万元，完成预算769.25万元的100%，比上年决算数增加30.25万元，增长4.1%；公务接待费支出决算为15.68万元，完成预算15.68万元的100%，比上年决算数增加1.63万元，增长11.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：市公安局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照“三公”经费预算数开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，上级公安机关拨付专项资金购买执法执勤车辆，公务用车购置及运行维护费增加；上级单位检查、交流工作和接待外宾次数增加，公务接待费增加。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,134.3万元，占98.6%；公务接待费支出15.68万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,134.3万元，其中：公务用车购置支出为365.05万元，公务用车购置数22辆。公务用车运行维护费支出769.25万元，公务用车保有量为383辆，主要用于公安执法执勤用车。

3. 公务接待费支出15.68万元，主要用于上级单位检查、交流工作和接待外宾，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾24人次；发生国内接待188次，接待人数共1,653人。主要包括上级单位检查、交流工作和接待外宾。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2023年度本部门机关运行经费支出3,497.7万元，比上年决算数减少67.41万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：市公安局落实厉行节约要求，水费、电费等机关运行经费支出较上年减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额10,080.15万元，其中：政府采购货物支出2,228.97万元、政府采购工程支出789.94万元、政府采购服务支出7,061.24万元。授予中小企业合同金额7,207.5万元，占政府采购支出总额的71.5%，其中：授予小微企业合同金额3,862.56万元，占授予中小企业合同金额的53.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆383辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车138辆、特种专业技术用车203辆、其他用车35辆，其他用车主要是考试用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）112台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出63,485.79万元，政府性基金预算支出3,837万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，韶关市公安局严格执行财务管理相关规定和内控制度，紧紧围绕公安中心工作，充

分履行部门职能，较好完成年度总体工作和重点工作任务，以及市委、市政府交办的其他任务，基本实现部门整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及监所医疗分院项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67,423.71万元，执行数67,555.83万元，完成预算的100.2%，执行数大于全年预算数的主要原因是上级公安机关拨付专项资金用于办案和项目建设支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，韶关市公安局在市委、市政府和省公安厅党委及市委政法委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕市委“363”工作安排，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展，全市政治安全和社会大局持续稳定。一是持续强化政治理论学习。严格落实“第一议题”制度，开展主题教育，组织开展二十大精神政治轮训，进一步筑牢忠诚精魂；二是严厉打击各类违法犯罪。常态化推进扫黑除恶斗争，打击治理电信网络诈骗犯罪，深化禁毒攻坚，深入开展“昆仑2023”专项行动，快侦快破多发性违法犯罪案件，组织夏季治安巡查宣防集中统一行动；三是加强社会面整体防控。高效推进社会面治安巡防管控“四个一”体系建设，严格落实“动中备”和“1、3、5分钟”快速处置机制，扎实做好校园安全保卫，加强道路交通管理，深入推进“减量控大”工作，积极开展“粤居码”推广应用，高标准完成重大活动安保；四是高效推进政务服务。实现出生入户等6项业务

“跨省通办”，全部户口迁移业务省内一站式通办，落实公安交管服务群众服务发展10项便利措施和出入境业务“只跑一次”“一窗通办”等各项便民服务举措；五是加强派出所建设。市公安局浚江分局南门派出所获评“广东省公安机关创建全国‘枫桥式派出所’优秀单位”；六是加强法治公安建设。推进执法办案管理中心提质增效，推动“平安厅”信箱工作走深走实，自觉接受各类监督，组织警务实战技能轮训，加强法治人才培养，推进执法规范化建设。发现的问题及原因一是部门编制预算欠缺前瞻性、预见性，加之部分项目因上级要求不明确，导致部门预算编制不够科学合理；二是财务人员绩效管理理论水平需进一步提升，相关理论学习培训较少。下一步改进措施一是加强预算项目审核。联合相关部门开展年度预算会审，严格审核各项目绩效目标设定的科学性和合理性，结合审核意见，按轻重缓急安排项目预算，对于方案不成熟、绩效不明显的项目纳入备选项目管理，“一上”时不安排预算，“二上”确需实施时，按程序重新申报，提高资金使用效益；二是提升财务人员绩效管理理论水平。借助岗位培训、自主学习等方式，强化财务人员的素质能力，以提高绩效管理的质量水平。

监所医疗分院项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,250万元，执行数为341.36万元，完成预算的27.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按省公安厅与省卫生计生委《关于印发全省公安监管场所医疗卫生专业化建设实施方案的通知》（粤公通字〔2015〕106号）文要求，为做好公安监管场所医疗卫生专业化建设工作，通过政府购买服务形式，按照“2+1”建设模式，在市看守所、市拘留所（与市公安局强制隔离戒毒所合设）各设立1

间驻所分院，并在协作医院内设置1个监管病区，充分利用现有的公安和医院资源，将监管场所旧的功能房改造成医院分院及在医院原旧病区改造成按公安监所标准设置的监管病房保障病残被监管人员的基本医疗服务需求，对病残违法犯罪人员开展诊疗工作。自2017年6月该项目正式启用以来，能够有效保障服务社会安全稳定大局，确保病残吸毒人员收治和监管场所应收尽收两项任务全面完成，有效解决了病残违法犯罪人员收治难题，取得良好社会效益。发现的问题及原因一是绩效目标设置不够合理。绩效指标中按照规范要求设置了产出和效益指标，但部分指标设置不够合理，指标设置对本项目应该取得的效果反映不够全面；二是宣传教育覆盖面不够。每季度进行的健康宣传教育受训人员大多数是驻院医生、护士和部分民警，未见在押人员参与学习，没有覆盖到更广泛的受众；三是替补医护人员不足。韶关市第一人民医院按照服务合同要求配备相应资质的医生、护士，但未考虑医护人员休假等驻院医护人员不足的情况，未设置相应替补人员。下一步改进措施一是优化绩效指标设置。按指标反映的效果设置相应可衡量指标；二是开展健康需求调查。了解受众的实际需求，根据不同人群的特点，制定有针对性的宣教内容，运用多媒体手段，如短视频、动画、漫画等，提高宣教形式的趣味性和互动性，鼓励在押人员参与健康教育学习；三是完善医疗人员队伍建设。建立灵活的调度机制，根据不同专科和休息段来调配医务人员。通过数据分析和预测，合理安排各专科的人员配备，保证驻院工作的顺利进行。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关市公安局

金额单位：万元

|      |        |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |        |              |      |  |      |  |      |  |
|------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|--|------|--|------|--|
| 基本情况 | 项目名称   |            | 监所医疗分院项目经费                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 评价年度   |              | 2023 |  | 评价金额 |  | 1250 |  |
|      | 联系人    |            | 陈小刚                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 联系电话   |              |      |  | 联系邮箱 |  |      |  |
|      | 实施文件依据 |            | 《关于印发广东省病残吸毒人员收治场所建设工作方案的通知》（粤禁毒委[2015]7号）、《关于印发全省公安监管场所医疗卫生专业化建设实施方案的通知》（粤公通字[2015]106号）、《关于加快推进公安监管场所医疗卫生专业化建设工作的通知》粤公通字[2015]154号；市政府第十三届112次常务会议纪要；韶关市病残违法犯罪人员收治场所建设意见。 |                                                                                                                                                   |        |              |      |  |      |  |      |  |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排     | 计划1250万元/年，按月安排资金104.17万。                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |        |              |      |  |      |  |      |  |
|      |        | 上级资金分配下达   | 0                                                                                                                                                                           | 市本级                                                                                                                                               | 1250   | 转移支付至县（市、区）  |      |  | 0    |  |      |  |
|      | 资金使用情况 | 上级资金实际支出金额 | 0                                                                                                                                                                           | 市本级                                                                                                                                               | 341.36 | 转移支付至县（市、区）  |      |  | 0    |  |      |  |
|      |        | 绩效目标情况     | 预期总体目标                                                                                                                                                                      | 1.按照“公安监管场所负责监管安全，卫计部门负责医疗卫生”各负其责，保障病残在押人员的基本医疗服务需求。切实解决该类人员收治问题，坚决遏制病残犯罪人员对社会危害，着力推进平安广东建设。2.为切实解决该类人员收治场所问题，在各地级以上市至少建设1所符合本市收治规模的市级病残违法人员收治场所。 |        | 是否如期实现预期总体目标 | 已实现。 |  |      |  |      |  |

指标评分表

| 评价指标 |       |      |       |      |       |         |       | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析      | 评分标准                                                                                  | 参考佐证材料                                                                   |
|------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|---------|---------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |       | 二级指标 |       | 三级指标 |       | 四级指标    |       |         |         |      |                   |                                                                                       |                                                                          |
| 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称      | 权重(%) |         |         |      |                   |                                                                                       |                                                                          |
| 决策   | 20    | 项目立项 | 12    | 论证决策 | 4     | 论证充分性   | 4     |         |         | 4    | 有相关审议请示和会议纪要      | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。               | 1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据;2.集体审议会议纪要;3.专家论证意见;4.项目立项文件依据。                    |
|      |       |      |       | 目标设置 | 6     | 完整性     | 2     |         |         | 2    | 有项目信息申报表和事前绩效评估报告 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 | 1.《绩效目标申报表》;<br>2.绩效目标下达通知;<br>3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。                   |
|      |       |      |       |      |       | 合理性     | 2     |         |         | 2    |                   | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。                |                                                                          |
|      |       |      |       |      |       | 可衡量性    | 2     |         |         | 2    |                   | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。                         |                                                                          |
|      |       |      |       | 保障措施 | 2     | 制度完整性   | 1     |         |         | 1    | 韶关市公安局财务管理办法      | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。                                               | 1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法);2.项目管理制度;3.监督管理制度/规范;4.资金申报指南。  |
|      |       |      |       |      |       | 计划安排合理性 | 1     |         |         | 1    | 项目信息申报表           | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。                                                     | 1.工作行动计划(中长期计划);<br>2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划);<br>3.项目开展计划;<br>4.资金使用计划等。 |



|    |    |      |      |       |         |                |         |           |           |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|----|----|------|------|-------|---------|----------------|---------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      | 资金落实 | 8     | 资金到位    | 5              | 资金到位率   | 3         |           | 3    | 关于下达2023年度市级部门预算的通知                                                | 1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；<br>2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。                                                                                                                                                               | 1. 预算批复的通知；<br>2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）；<br>3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。 |
|    |    |      |      |       | 资金到位及时性 |                |         | 2         |           | 2    | 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；<br>2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|    |    |      |      |       | 资金分配    | 3              | 资金分配合理性 | 3         |           | 3    | 项目信息申报表和事前绩效评估报告                                                   | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                                                          | 1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）；<br>2. 资金分配方案集体审议会议纪要。                                         |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12   | 资金支付  | 6       | 资金支出率          | 6       | 6         |           | 6    | 数字财政导出已支出数据查询表                                                     | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                     | 1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；<br>2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。                     |
|    |    |      |      | 支出规范性 | 6       | 支出规范性          | 6       | 6         |           | 6    | 报销审批单                                                              | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。                                                         |
|    |    | 事项管理 | 8    | 实施程序  | 4       | 程序规范性          | 4       | 4         |           | 4    | 招标全过程汇总材料和磋商文件                                                     | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                     | 1. 项目方案调整报批通过文件；<br>2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）；<br>3. 项目验收材料。                  |
|    |    |      |      | 管理情况  | 4       | 监管有效性          | 4       | 4         |           | 2    | 验收资料                                                               | 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。<br>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。                                                                                     | 1. 对专项资金监督检查的通知；<br>2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告；<br>3. 监督检查发现问题整改情况报告。               |
| 产出 | 30 | 经济性  | 20   | 预算控制  | 3       | 预算控制           | 3       | 1250      | 341.36    | 0.82 | 监所医疗分院项目经费明细账                                                      | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                                                                                                                                    | 1. 项目资金支出进度通报；<br>2. 资金使用台账；<br>3. 其他成本节约的佐证资料。                                       |
|    |    |      |      | 成本控制  | 2       | 使用财政资金         | 2       | 1250      | 341.36    | 0.55 |                                                                    | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。                                                                                                            |                                                                                       |
|    |    |      |      | 数量指标  | 15      | 违法犯罪在押人员患病就诊人数 | 15      | 约125000人次 | 约125000人次 | 15   | 医院提供人次汇总表                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|    |    | 效率性  | 10   | 完成进度  | 10      | 医治及时率          | 5       | 100%      | 100%      | 5    | 验收资料                                                               | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|    |    |      |      | 完成质量  |         | 违法犯罪在押人员医治率    | 5       | 100%      | 100%      | 5    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|    |    |      |      | 经济效益  |         | （个性指标）         |         |           |           |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |

|     |     |     |     |      |     |                             |     |      |      |       |       |                               |                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益  | 30  | 效果性 | 25  | 社会效益 | 25  | 服务社会安全稳定大局，落实病残违法犯罪人员应收尽收   | 9   | 有效保障 | 有效保障 | 9     | 验收资料  | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 | 1. 提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（见参考样式）；<br>2. 产出、效益相关佐证材料如：<br>①年度工作计划、工作总结；<br>②上报给市委市政府、市人大的工作报告<br>③上级部门的考核结果<br>④市人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。 |
|     |     |     |     |      |     | 充分利用现有的公安和医院资源，节约投资         | 8   | 有效保障 | 有效保障 | 8     | 验收资料  |                               |                                                                                                                                                                     |
|     |     |     |     |      |     | 确保病残吸毒人员收治和监管场所应收尽收两项任务全面完成 | 8   | 有效保障 | 有效保障 | 8     | 验收资料  |                               |                                                                                                                                                                     |
|     |     |     |     |      |     | 生态效益（个性指标）                  |     |      |      |       |       |                               |                                                                                                                                                                     |
|     |     | 公平性 | 5   | 满意度  | 5   | 可持续发展（个性指标）                 |     |      |      |       |       | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。            | 部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。                                                                                                                                          |
|     |     |     |     |      |     | 服务对象满意度                     | 5   | ≥90% | 95%  | 5     | 无投诉情况 |                               |                                                                                                                                                                     |
| 合计: | 100 |     | 100 |      | 100 |                             | 100 |      |      | 96.37 |       |                               |                                                                                                                                                                     |