

义乌市公安局本级 2023 年度单位决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2023 年度单位决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)
(五) 支出决算表 (分科目)	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(18)
三、2023 年度单位决算情况说明	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(19)
(二) 收入决算情况说明	(19)
(三) 支出决算情况说明	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(20)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 23 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 24 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 25 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 25 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 28 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 28 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 28 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 29 ）
四、名词解释 ·····	（ 36 ）
五、附件 ·····	（ 41 ）

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。

2.掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导、指挥 110 接处警和公安情报信息工作。

3.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助做好跨县市重大案件、涉外案件以及上级交办案件的侦查工作。

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作；组织、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安巡特警参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作，承担口岸签证工作。

6.负责全市道路交通安全管理、道路交通秩序维护以及车辆和驾驶人管理工作。

7.按照规定权限，监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络犯罪侦查工作。

8.管理市看守所、市拘留所。

9.规划、组织全市公安法制工作。

10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作，并直接参与涉毒案件的侦查。

11.组织全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关通信勤务保障工作。组织全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在全市相关领域的推广应用。

12.负责森林公安业务工作。

13.指导铁路公安机构的业务工作。

14.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：政治处、公共关系科、辅警管理科、指挥中心、情指联勤中心、科技信息化科、办公室、警务保障室、直属机关纪委、信访科、审计室、警务督察大队、政治安全保卫大队、反邪教大队、反恐怖大队、

经济犯罪侦查大队、治安大队、警卫科、城市管理大队、防火指导大队、食品药品环境知识产权犯罪侦查大队、森林警察大队、刑事侦查大队、物证鉴定室、市反虚假信息欺诈中心、禁毒大队、行动侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、预审办案大队、出入境管理局、口岸签证处、巡特警大队、监察留置看护大队、行政审批科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

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	98,353.16	一、一般公共服务支出	32	69.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,697.67	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	92,742.83
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	788.58
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	133.12	八、社会保障和就业支出	39	4,885.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,665.22
	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	
	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	32.45
	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	115,183.96	本年支出合计	58	115,183.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.97	年末结转和结余	60	21.97
	30			61	
总计	31	115,205.92	总计	62	115,205.92

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	115,183.96	115,050.83					133.12
义乌市公安局	115,183.96	115,050.83					133.12

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	115,183.96	115,050.83					133.12
201	一般公共服务支出		69.07	69.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		69.07	69.07					
2010302	一般行政管理事务		69.07	69.07					
204	公共安全支出		92,742.83	92,609.70					133.12
20402	公安		92,739.83	92,606.70					133.12
2040201	行政运行		78,528.38	78,528.38					
2040202	一般行政管理事务		3,062.01	2,976.25					85.76
2040219	信息化建设		1,244.85	1,244.85					
2040220	执法办案		3,910.15	3,865.19					44.96
2040221	特别业务		874.09	874.09					
2040299	其他公安支出		5,120.35	5,117.95					2.40
20499	其他公共安全支出		3.00	3.00					
2049902	国家司法救助支出		3.00	3.00					
206	科学技术支出		788.58	788.58					
20604	技术与开发		171.33	171.33					

2060404	科技成果转化与扩散	171.33	171.33				
20699	其他科学技术支出	617.24	617.24				
2069999	其他科学技术支出	617.24	617.24				
208	社会保障和就业支出	4,885.81	4,885.81				
20805	行政事业单位养老支出	4,885.81	4,885.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257.21	3,257.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,628.60	1,628.60				
212	城乡社区支出	16,665.22	16,665.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,665.22	16,665.22				
2120803	城市建设支出	16,665.22	16,665.22				
229	其他支出	32.45	32.45				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.45	32.45				
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.45	32.45				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	115,183.96	83,414.19	31,769.77			
义乌市公安局	115,183.96	83,414.19	31,769.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,183.96	83,414.19	31,769.77			
201			一般公共服务支出	69.07		69.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.07		69.07			
2010302			一般行政管理事务	69.07		69.07			
204			公共安全支出	92,742.83	78,528.38	14,214.45			
20402			公安	92,739.83	78,528.38	14,211.45			
2040201			行政运行	78,528.38	78,528.38				
2040202			一般行政管理事务	3,062.01		3,062.01			
2040219			信息化建设	1,244.85		1,244.85			
2040220			执法办案	3,910.15		3,910.15			
2040221			特别业务	874.09		874.09			
2040299			其他公安支出	5,120.35		5,120.35			
20499			其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902			国家司法救助支出	3.00		3.00			
206			科学技术支出	788.58		788.58			
20604			技术与开发	171.33		171.33			
2060404			科技成果转化与扩散	171.33		171.33			

20699	其他科学技术支出	617.24		617.24		
2069999	其他科学技术支出	617.24		617.24		
208	社会保障和就业支出	4,885.81	4,885.81			
20805	行政事业单位养老支出	4,885.81	4,885.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257.21	3,257.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,628.60	1,628.60			
212	城乡社区支出	16,665.22		16,665.22		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,665.22		16,665.22		
2120803	城市建设支出	16,665.22		16,665.22		
229	其他支出	32.45		32.45		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.45		32.45		
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.45		32.45		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
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	98,353.16	一、一般公共服务支出	33	69.07	69.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,697.67	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	92,609.70	92,609.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	788.58	788.58		
	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	4,885.81	4,885.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,665.22		16,665.22	
	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				
	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	32.45		32.45	
	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	115,050.83	本年支出合计	59	115,050.83	98,353.16	16,697.67	
年初财政拨款结转和结余	28	21.97	年末财政拨款结转和结余	60	21.97	21.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.97		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	115,072.80	总 计	64	115,072.80	98,375.13	16,697.67	

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市公安局本级

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	98,353.16	83,414.19	14,938.97
201			一般公共服务支出	69.07		69.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.07		69.07
2010302			一般行政管理事务	69.07		69.07
204			公共安全支出	92,609.70	78,528.38	14,081.32
20402			公安	92,606.70	78,528.38	14,078.32
2040201			行政运行	78,528.38	78,528.38	
2040202			一般行政管理事务	2,976.25		2,976.25
2040219			信息化建设	1,244.85		1,244.85
2040220			执法办案	3,865.19		3,865.19
2040221			特别业务	874.09		874.09
2040299			其他公安支出	5,117.95		5,117.95
20499			其他公共安全支出	3.00		3.00
2049902			国家司法救助支出	3.00		3.00
206			科学技术支出	788.58		788.58
20604			技术与开发	171.33		171.33
2060404			科技成果转化与扩散	171.33		171.33
20699			其他科学技术支出	617.24		617.24
2069999			其他科学技术支出	617.24		617.24
208			社会保障和就业支出	4,885.81	4,885.81	
20805			行政事业单位养老支出	4,885.81	4,885.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257.21	3,257.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,628.60	1,628.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73,479.32	302	商品和服务支出	9,789.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,222.89	30201	办公费	402.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11,737.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13,156.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.57	30205	水费	7.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,058.00	30206	电费	546.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,663.66	30207	邮电费	198.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,971.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,286.73	30209	物业管理费	29.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	728.37	30211	差旅费	432.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,711.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	485.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26,883.58	30214	租赁费	8.29	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.75	30215	会议费	18.38	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.22	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	112.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	369.89	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	969.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4,443.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	508.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,095.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	134.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		73,625.07	公用经费合计				9,789.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

义乌市公安局本级

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				16,697.67	16,697.67		16,697.67	
				16,697.67	16,697.67		16,697.67	
212				16,665.22	16,665.22		16,665.22	
21208				16,665.22	16,665.22		16,665.22	
2120803				16,665.22	16,665.22		16,665.22	
229				32.45	32.45		32.45	
22904				32.45	32.45		32.45	
2290401				32.45	32.45		32.45	

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市公安局本级

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市公安局本级

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,016.46	1,016.46
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	982.80	982.80
(1) 公务用车购置费	474.45	474.45
(2) 公务用车运行维护费	508.35	508.35
3. 公务接待费	33.66	33.66

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 115205.92 万元,支出总计 115205.92 万元,与 2022 年度相比,各增加 9691.1 万元,增长 9.18%。主要原因是:新增多个基建项目如:执法办案管理中心建设、铁路分局业务用房建设等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 115183.96 万元;包括财政拨款收入 115050.83 万元(其中,一般公共预算 98353.16 万元,政府性基金预算 16697.67 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.88%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 133.12 万元,占收入合计 0.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 115183.96 万元,其中基本支出 83414.19 万元,占 72.42%;项目支出 31769.77 万元,占 27.58%;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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 115072.8 万元,支出总计 115072.8 万元,与 2022 年相比,各增加 9745.37 万元,增长

9.25%。主要原因是：新增多个基建项目如：执法办案管理中心建设、铁路分局业务用房建设等。财政拨款支出年初预算数 100604.96 万元，完成年初预算的 114.38%，主要原因是年中追加调整经费如：雪亮工程项目、车辆购置经费等多个项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 98353.16 万元，占本年支出合计的 85.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1781.36 万元，增长 1.84%。主要原因是：项目经费比上年略有增加。

2.一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 98353.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.07 万元，占 0.07%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 92609.7 万元，占 94.16%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 788.58 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4885.81 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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为 89974.69 万元，支出决算为 98353.16 万元，完成年初预算的 109.31%，主要原因是年中经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 69.07 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 73428.96 万元，支出决算为 78528.38 万元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2804.31 万元，支出决算为 2976.25 万元，完成

年初预算的 106.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加铁路分局民警人员经费、见义勇为等项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 1261.9 万元，支出决算为 1244.85 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 3060.27 万元，支出决算为 3865.19 万元，完成年初预算的 126.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加跨境专项等项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 585 万元，支出决算为 874.09 万元，完成年初预算的 149.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中有省级经费补助入账。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3089.63 万元，支出决算为 5117.95 万元，完成年初预算的 165.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加车辆购置经费、杭州亚（残）运会安保经费等项目。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算数增加 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 172.33 万元，支出决算为 171.33 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 617.4 万元，支出决算为 617.24 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是经费略有结余。

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）。年初预算为 3257.21 万元，支出决算为 3257.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1628.6 万元，支出决算为 1628.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（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 83414.19 万元，其中：

人员经费 73625.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 9789.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16697.67 万元，占本年支出合计的 14.51%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7968.54 万元，增长 91.29%。主要原因是：本年度新增多个基建项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16697.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 16665.22 万元，占 99.81%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他

（类）支出 32.45 万元，占 0.19%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10630.28 万元，支出决算为 16697.67 万元，完成年初预算的 157.08%，主要原因是年中追加执法办案中心建设经费等项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 10597.83 万元，支出决算为 16665.22 万元，完成年初预算的 157.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加执法办案中心建设经费等项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 32.45 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 1016.46 万元,支出决算为 1016.46 万元,完成全年预算的 100%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “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)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2022 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 982.8 万元,占 96.69%,与 2022 年度相比,减少 305.81 万元,下降 23.73%,主要原因是本年汽车维修配件记账在维修(护)费上;公务接待费支出决算为 33.66 万元,占 3.31%,与 2022 年度相比,增加 25.31 万元,增长 303.11%,主要原因是疫情结束相互学习考察增多。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)费团组 0 个;累计 0 人次。开支内容包括:无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 982.8 万

元，支出决算为 982.8 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 474.45 万元，支出决算为 474.45 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于经批准购置的 27 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 508.35 万元，支出决算为 508.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于单位执法办案等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 278 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 33.66 万元，支出决算为 33.66 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 268 批次，累计 4406 人次。主要用于接待接待接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 33.66 万元，主要用于接待接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出等支出接待 268 批次，累计 4406 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 8858.17 万元，支出决算为 9789.12 万元，完成年初预算的 110.51%，决算数大于预算数的主要原因是出差费增加；比 2022 年度增加 4734.71 万元，增长 93.67%，主要原因是伙食补助费调整至福利费。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3438.93 万元，其中：政府采购货物支出 2103.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1335.45 万元。授予中小企业合同金额 3206.9 万元，占政府采购支出总额的 93.25%。其中，授予小微企业合同金额 813.98 万元，占授予中小企业合同金额的 25.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.49%，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 97.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市公安局本级本级及所属各单位共有车辆 278 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 211 辆、特种专业技术用车 67 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市公安局本级组织对 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 63 个，共涉及资金 14938.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度铁路分局业务用房改迁工程、稠城所业务用房改造项目、福田派出所新建工程等等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16697.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 98,353.16 万元，政府性基金预算支出 16,697.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过走访面谈、资料分析、查阅问卷等定性和定量分析相结合的方法，从预算配置、预算管理、产出、效益等四个方面对照评价指标和评分标准，进行了赋分和综合评价，2023 年公安局预算执行综合绩效评价得分 92.5 分，评价等级为优。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市公安局本级随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，杭州亚（残）运安保经费项目和跨境案件专项项目绩效自评具体情况如下：

杭州亚（残）运安保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 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 722.8 万元，执行数为 722.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成杭州亚（残）运动会安保任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义乌市财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章) :

项目名称	杭州亚(残)运安保经费							
主管部门	义乌市公安局		项目单位	义乌市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		7228004.93	7228004.93	100			
	其中:当年财政拨款(省级及以上财政资金)							
	当年财政拨款(市县财政资金)		7228004.93	7228004.93	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成运动会安保任务			已完成				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	设备采购	对讲机、远端机等现场使用设备	30	30	
			指标 2:	无线通信补盲	完成	30	30	
	质量指标	质量指标	指标 1:	圆满完成安保任务	完成	30	30	
			指标 1:	维护社会稳定,推动社会治安良好态势	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分					100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。			

评价组长(签字): 吴美萍

评价人员(签字): 龚宵宵

跨境案件专项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 756.45 万元，执行数为 756.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保各项工作始终走在全市至全省前列，全力护航我市经济社会稳定和发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义乌市财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章):

项目名称	跨境案件专项							
主管部门	公安局		项目单位	公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	300	756.45	756.45	100			
	其中:当年财政拨款 (省级及以上财政资金)		33	33				
	当年财政拨款 (市县财政资金)	300	723.45	723.45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保各项工作始终走在全市至全省前列,全力护航我市经济社会稳定和发展		完成					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1:	全面打击犯罪				
			及时性	及时完成	完成			
		时效指标	指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续	达到预	100%	100%			

	影响指标	防、制止、消除犯罪现象的发生					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	98%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

20.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

25.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

26.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排

的支出)。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年度财政支出绩效自评结果表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	义乌市公安局	物业管理费	优
2	义乌市公安局	2020 年“雪亮工程”项目	优
3	义乌市公安局	警察文化展示基地项目	优
4	义乌市公安局	更新设备购置	优
5	义乌市公安局	新增设备购置	优
6	义乌市公安局	公务招待费	优
7	义乌市公安局	党组织活动经费	优
8	义乌市公安局	站前派出所搬迁业务用房改造	优
18	义乌市公安局	房屋租金	优
19	义乌市公安局	反恐维稳项目	优
20	义乌市公安局	警务通	优
21	义乌市公安局	江东派出所新建工程（2018 年）	优
22	义乌市公安局	机构运行经费	优
23	义乌市公安局	打击违法犯罪项目	优
24	义乌市公安局	强制隔离戒毒	良
25	义乌市公安局	专项业务培训费	优
26	义乌市公安局	见义勇为奖励经费	优
27	义乌市公安局	福田派出所新建工程（2018 年）	优
28	义乌市公安局	铁路分局民警人员经费(预排))	优
29	义乌市公安局	警务辅助人员水电、服装等经费	优
30	义乌市公安局	民警奖励经费	优
31	义乌市公安局	民警等因公致伤、致残	优
32	义乌市公安局	扫黑除恶专项	优
33	义乌市公安局	义乌市新开办企业印章刻制政府购买服务	优
34	义乌市公安局	民警服装经费	优
47	义乌市公安局	稠城所枫桥式派出所创建	优
48	义乌市公安局	北苑所业务用房改造扩建工程	优
49	义乌市公安局	犯罪侦查研判中心建设工程	优
50	义乌市公安局	刑事犯罪侦查中心业务用房及附属更新改造工程	优
52	义乌市公安局	民警、警务辅助人员保险费用	优
53	义乌市公安局	出入境工作经费	优
54	义乌市公安局	监管场所看守经费	优
55	义乌市公安局	新冠肺炎防控专项经费	优
56	义乌市公安局	伊斯兰教活动场所实施安保提档升级	优
57	义乌市公安局	义乌市公安局江东所、福田所、巡特警大队综合指挥室信息化建设项目	优
58	义乌市公安局	义乌市公安局智慧队伍分析研判系统项目	优

59	义乌市公安局	省厅、新疆下派挂职人员经费	优
60	义乌市公安局	公安涉密网建设项目	优
61	义乌市公安局	服务管理项目	优
62	义乌市公安局	跨境案件专项	优
63	义乌市公安局	系统设备运行维护费	良
64	义乌市公安局	稠城所业务用房扩建工程	优
65	义乌市公安局	铁路分局业务用房迁改工程	优
66	义乌市公安局	义乌疫情防控自主申报及场所码系统	优
67	义乌市公安局	义乌市公安局核心网络升级改造项目	优
68	义乌市公安局	三能指数评价系统	优
69	义乌市公安局	义乌市公安局疫情防控早发现系统	优
70	义乌市公安局	智慧警保二期(云上警保)	良
71	义乌市公安局	义乌市公安局视音频集中存储 2022	优
72	义乌市公安局	武警中队项目经费	优
73	义乌市公安局	邮政大楼加固	优
74	义乌市公安局	流动人口主动申报智能审批改造项目	优
75	义乌市公安局	义乌市公安局大数据辅助研判	优
79	义乌市公安局	“商城慧眼”高空监控以租代建项目	优
80	义乌市公安局	350M 数字无线集群通信系统项目	优
81	义乌市公安局	义乌市公安局苏溪派出所综合勤务指挥室信息化采购项目	优
82	义乌市公安局	义乌市公安局 2021 年火车站视频监控系统采购项目	优
83	义乌市公安局	义乌公安局技术侦查装备采购	优
84	义乌市公安局	义乌市公安局视音频集中存储	优
85	义乌市公安局	执法办案管理中心建设	优
86	义乌市公安局	2022 年公共视频监控统一建设项目	优
87	义乌市公安局	金华高速交警一大队业务用房迁建工程	优
90	义乌市公安局	警务训练基地地下射击场馆建设	优
91	义乌市公安局	义乌市公安局“雪亮工程”项目(一期)	优
92	义乌市公安局	义乌市公安局“雪亮工程”项目(二期)	优
93	义乌市公安局	省运会安保维稳项目	优
94	义乌市公安局	疫情防控单兵作战系统	优
95	义乌市公安局	义乌市公安局数据智能化平台服务项目	优
96	义乌市公安局	金华市义乌市外国人服务管理系统	优
97	义乌市公安局	2023 年视频义乌市视频监控统一建设项目	优
98	义乌市公安局	司法救助金	优
99	义乌市公安局	义乌市公安局“雪亮工程”项目(三期)	优
100	义乌市公安局	2023 年雪亮工程扩量项目	优
101	义乌市公安局	杭州亚(残)运安保经费	优
102	义乌市公安局	义乌防疫综合集成应用	优

103	义乌市公安局	网络安全等保加固	优
104	义乌市公安局	涉案物资管理数字化应用	优
105	义乌市公安局	义乌市公安局智慧情指	优
106	义乌市公安局	上级补助	优
107	义乌市公安局	义乌市公安局复议诉讼一体化系统	优
108	义乌市公安局	铁路分局综合指挥室改造项目	优
109	义乌市公安局	车辆购置经费	优
110	义乌市公安局	廿三里所、流管大队等单位业务用房改造工程	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无