

# 孟县公安局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

孟县公安局是主管全县公安工作的政府职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机关，接受县委、县政府和上级公安机关的领导。

职责任务

主要承担以下职责任务：

- 1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安工作。
- 2、加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
- 3、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安队伍违纪案件。
- 4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。
- 5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
- 6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
- 7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
- 8、管理全县110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
- 9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
- 10、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
- 11、负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
- 12、负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
- 13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 14、受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
- 15、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路

交通秩序。

16、组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全县范围内的安全警保卫工作。

18、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

19、负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事。

## 二、机构设置情况

孟县公安局是国家行政执法机关，正科级建制。主要职责是全面贯彻落实上级有关公安工作的路线、方针、政策，部署和做好全县公安工作：预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安、经济犯罪和其他刑事犯罪活动，协同有关部门搞好全县社会治安综合治理工作：依法主管全县计算机信息网络的安全保护和监察工作，组织实施公安信息化建设等。

孟县公安局内设机构42个，包括1个综合管理部门，分别是刑事科学技术室、审计室、行政许可科、反诈中心，驻局纪检组、警务保障室、政工监督室、指挥中心、煤炭治安管理处、矿产资源管理大队、信访科。18个业务大队，分别是刑警一队、刑警二队、刑警情报信息中队、治安大队、法制大队、经文保大队、交警大队、监管大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、督察大队、经侦大队、民爆大队、情报信息中心、出入境管理大队。另有13个派出所，分别是秀水派出所、共池派出所、上社派出所、梁家寨派出所、西潘派出所、西烟派出所、东梁派出所、南茭派出所、路家村派出所、孙家庄派出所、牛村派出所仙人派出所、北下庄派出所。现有总人数761人，其中在编民警166人，事业编人员47人（工勤人员20人，户管员27人），辅警295人，临时工253人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：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	1.00	73362711.26	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	259487.76	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	67432360.76
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2893729.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1222571.26
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	259487.76
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1814050.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	73622199.02	<b>本年支出合计</b>	58.00	73622199.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	62822.79	年末结转和结余	60.00	62822.79
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	73685021.81	<b>总计</b>	62.00	73685021.81

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：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		73622199.02	73622199.02					
204	公共安全支出	67432360.76	67432360.76					
20402	公安	67432360.76	67432360.76					
2040201	行政运行	35398182.42	35398182.42					
2040202	一般行政管理事务	10383333.35	10383333.35					
2040220	执法办案	383014.50	383014.50					
2040250	事业运行	19210156.56	19210156.56					
2040299	其他公安支出	2057673.93	2057673.93					
208	社会保障和就业支出	2893729.24	2893729.24					
20805	行政事业单位养老支出	2893729.24	2893729.24					
2080501	行政单位离退休	294000.00	294000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2599729.24	2599729.24					
210	卫生健康支出	1222571.26	1222571.26					
21011	行政事业单位医疗	1222571.26	1222571.26					
2101101	行政单位医疗	1222571.26	1222571.26					
212	城乡社区支出	259487.76	259487.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259487.76	259487.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259487.76	259487.76					
221	住房保障支出	1814050.00	1814050.00					
22102	住房改革支出	1814050.00	1814050.00					
2210201	住房公积金	1814050.00	1814050.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：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		73622199.02	38882725.92	34739473.10			
204	公共安全支出	67432360.76	32952375.42	34479985.34			
20402	公安	67432360.76	32952375.42	34479985.34			
2040201	行政运行	35398182.42	32952375.42	2445807.00			
2040202	一般行政管理事务	10383333.35		10383333.35			
2040220	执法办案	383014.50		383014.50			
2040250	事业运行	19210156.56		19210156.56			
2040299	其他公安支出	2057673.93		2057673.93			
208	社会保障和就业支出	2893729.24	2893729.24				
20805	行政事业单位养老支出	2893729.24	2893729.24				
2080501	行政单位离退休	294000.00	294000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2599729.24	2599729.24				
210	卫生健康支出	1222571.26	1222571.26				
21011	行政事业单位医疗	1222571.26	1222571.26				
2101101	行政单位医疗	1222571.26	1222571.26				
212	城乡社区支出	259487.76		259487.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259487.76		259487.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259487.76		259487.76			
221	住房保障支出	1814050.00	1814050.00				
22102	住房改革支出	1814050.00	1814050.00				
2210201	住房公积金	1814050.00	1814050.00				

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

公开04表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：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	73362711.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259487.76	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	67432360.76	67432360.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2893729.24	2893729.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1222571.26	1222571.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	259487.76		259487.76	
	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	1814050.00	1814050.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	73622199.02	<b>本年支出合计</b>	59	73622199.02	73362711.26	259487.76	
年初财政拨款结转和结余	28	62822.79	年末财政拨款结转和结余	60	62822.79	62822.79		
一般公共预算财政拨款	29	62822.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	736850201.81	<b>总计</b>	64	73685021.81	73425534.05	259487.76	

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

公开05表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		73362711.26	38882725.92	34479985.34
204	公共安全支出	67432360.76	32952375.42	34479985.34
20402	公安	67432360.76	32952375.42	34479985.34
2040201	行政运行	35398182.42	32952375.42	2445807.00
2040202	一般行政管理事务	10383333.35		10383333.35
2040220	执法办案	383014.50		383014.50
2040250	事业运行	19210156.56		19210156.56
2040299	其他公安支出	2057673.93		2057673.93
208	社会保障和就业支出	2893729.24	2893729.24	
20805	行政事业单位养老支出	2893729.24	2893729.24	
2080501	行政单位离退休	294000.00	294000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2599729.24	2599729.24	
210	卫生健康支出	1222571.26	1222571.26	
21011	行政事业单位医疗	1222571.26	1222571.26	
2101101	行政单位医疗	1222571.26	1222571.26	
221	住房保障支出	1814050.00	1814050.00	
22102	住房改革支出	1814050.00	1814050.00	
2210201	住房公积金	1814050.00	1814050.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	47839621.77	28752564.61	302	商品和服务支出	21036816.73	9286841.31	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	10745330.00	9923882.00	30201	办公费	1521576.80	1481576.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	13047266.09	12273613.67	30202	印刷费	166363.50	150000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1084368.44	922294.44	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	562140.00		30205	水费	166195.20	166195.20	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4162346.32	2599729.24	30206	电费	800000.00	800000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	148652.00	148653.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1937948.14	1218995.26	30208	取暖费	304210.00	304210.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	404578.00	404578.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	95212.86		30211	差旅费	1553991.53		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2823790.00	1814050.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6264303.58	1680891.45	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	13381219.92		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	325476.00	308476.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	158640.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	297576.00	297576.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	305378.20		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	336568.00		310	资本性支出	4160796.76	534844.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	17000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	4014865.03	726049.95	31002	办公设备购置	583962.00	534844.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	199374.30		31003	专用设备购置	1787970.18		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	269189.40	269189.40	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	10900.00	10900.00	30229	福利费	477342.08	477342.08	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1472210.52	399684.84	31007	信息网络及软件购置更新	1788864.58		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1377975.00	1377975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1095402.59	900495.59	31010	安置补助						
人员经费合计		48165097.77	29061040.61	公用经费合计										35287226.84	9821685.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1579701.23		1579701.23		1579701.23		1472210.52		1472210.52		1472210.52	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县公安局

2022年度

单位：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			259487.76	259487.76		259487.76	
212	城乡社区支出		259487.76	259487.76		259487.76	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		259487.76	259487.76		259487.76	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		259487.76	259487.76		259487.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县公安局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12135169.38
货物	2	3611712.00
工程	3	4966912.93
服务	4	3556544.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	69
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	67
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计73,685,021.81元、支出总计73,685,021.81元。与2021年相比，收入总计增加10,072,740.44元，增长15.83%，支出总计增加9,268,508.65元，增长14.39%。主要原因是2022年度收入总计83,711,812.37元（上年63612281.37元）、支出总计83,711,812.37元（上年64416513.16元）。与2021年相比，收入总计增加20,099,531.00元，增长31.6%，支出总计增加19,295,299.21元，增长29.95%。主要原因项目支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73,622,199.02元，其中：

财政拨款收入73,622,199.02元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73,622,199.02元，其中：

基本支出38,882,725.92元，占比52.81%；

项目支出34,739,473.10元，占比47.19%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县公安局2022年度财政拨款收入总计736,850,201.81元，支出总计73,685,021.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加673,237,920.44元，增长1058.35%，财政拨款支出总计增加9,268,508.65元，增长14.39%。主要原因是2022年度收入总计83,711,812.37元（上年63612281.37元）、支出总计83,711,812.37元（上年64416513.16元）。与2021年相比，收入总计增加20,099,531.00元，增长31.6%，支出总计增加19,295,299.21元，增长29.95%。主要原因项目支出增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

孟县公安局2022年财政拨款决算支出73,362,711.26元，占本年支出合计的

87.64%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,946,198.10元，增长13.89%。主要原因是孟县公安局2022年财政拨款决算支出83,452,324.61元（上年64416513.16元），占本年支出合计（83711812.37）的99.69%。与2021年相比，财政拨款支出增加19,035,811.4元，增长29.55%。主要原因项目支出增加。。其中，人员经费29,061,040.61元，占比39.61%；日常公用经费9,821,685.31元，占比13.39%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

孟县公安局2022年度财政拨款支出73,362,711.26元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)67,432,360.76元，占比91.92%；

社会保障和就业支出(类)2,893,729.24元，占比3.94%；

卫生健康支出(类)1,222,571.26元，占比1.67%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)1,814,050.00元，占比2.47%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

孟县公安局2022年度财政拨款支出年初预算85,679,489.18元，支出决算73,362,711.26元，完成年初预算的85.62%。其中：

孟县公安局2022年度财政拨款支出年初预算85,679,489.18元，支出决算83,452,324.61元，完成年初预算的97.40%。基本支出38882725.92元，其中行政运行支出32952375.42元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2599729.24元，行政单位离退休支出294000元，行政单位医疗支出1222571.26元，住房公积金支出1814050元。项目支出44569598.69元，行政运行支出2445807元，一般行政管理事务10383333.35元，执法办案支出3131954.23元，事业运行19210156.56元，其他公安支出9398347.55元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县公安局2022年度财政拨款基本支出38,882,725.92元，其中：

人员经费29,061,040.61元，主要包括人员经费29,061,040.61元，主要包括孟县公安局2022年度财政拨款基本支出38,882,725.92元，其中人员经费29,061,040.61元，主要包括基本工资9923882元，津贴补贴12273613.67元，奖金922294.44元，机关事业单位基本养老保险缴费2599729.24元，职工基本医疗保险缴费1218995.26元，住房公积金1814050元，退休费297576元，奖励金10900元。；

公用经费9,821,685.31元，主要包括公用经费9,821,685.31元，主要包括办公费1481576.8元，印刷费150000元，水费166195.2元，电费800000元，邮电费148653元，取暖费304210元，物业管理费404578元，维修费1680891.45元，劳务费726049.95元，工会经费269189.4元，福利费477342.08元，公务用车运行维护费399684.84元，其他交通费用1377975元，其他商品服务支出900495.59元，办公设备

购置534844元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计259,487.76元、支出总计259,487.76元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少688,172.24元，下降72.62%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少688,172.24元，下降72.62%，主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计259,487.76元（上年947660元）、支出总计259,487.76元（上年947660元）。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计少688,172.24元，下降72.62%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少688,172.24元，下降72.62%，主要原因是2022年预算支出减少。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,579,701.23元，支出决算1,472,210.52元，完成全年预算的93.20%，比上年度减少129,205.24元，下降8.07%。主要原因是：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,579,701.23元（上年1750000元），支出决算1,472,210.52元（上年1601415.76元），完成全年预算（1,579,701.23元）的93.20%，比上年度减少129,205.24元，下降8.07%。主要原因是：我单位2022年度新购入警车，公车运行维修维护费减少一部分支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出1,472,210.52元，完成全年预算的93.20%，比上年度减少129,205.24元，下降8.07%，主要原因是：公务用车运行维护费支出1,822,210.52元（上年1601415.76元），完成全年预算（1,822,210.52元）的100.00%，比上年度减少14,191,946.24元，下降88.62%，主要原因是：我单位2022年度新购入警车，公车运行维修维护费减少一部分支出。；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位

无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1,472,210.52元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共69辆车，主要用于：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,579,701.23元（上年1750000元），支出决算1,472,210.52元（上年1601415.76元），完成全年预算（1,579,701.23元）的93.20%，比上年度减少129,205.24元，下降8.07%。主要原因是：我单位2022年度新购入警车，公车运行维修维护费减少一部分支出。主要用于公车过路费、保险费用、验车费、燃油费等相关支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

孟县公安局2022年度政府采购支出总额12,135,169.38元，其中：政府采购货物支出3,611,712.00元、政府采购工程支出4,966,912.93元、政府采购服务支出3,556,544.45元。政府采购授予中小企业合同金额12,494,306.84元，占政府采购支出总额的102.96%。其中：授予小微企业合同金额12,494,306.84元，占政府采购支出总额的102.96%。

### （三）国有资产占用情况说明

孟县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆69辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是孟县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆69辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）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，孟县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目28个，二级项目28个，共涉及资金34998960.86元，占本部门（单位）项目支出总额的75%，其中一般公共预算项目支出34739473.10元、政府性基金预算项目支

出259487.76元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金34998960.86元，其中一般公共预算支出34739473.10元、政府性基金预算支出259487.76元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中央转移支付等16个二级项目开展了部门评价，涉及资金14595300元，其中一般公共预算支出14595300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。强化绩效目标管理，扎实推进制度建设。我们成立了绩效管理领导小组，分管领导抓总，财务工作人员具体实施；工作人员牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理理念，积极参加预算绩效管理培训、工作会议，学习相关文件精神根据我单位实际情况，制定了单位预算绩效管理工作方案，明确了职责分工，细化了操作方案；抓好绩效目标编制工作，各项考核材料及时报送，确保各项工作顺利推进。加强绩效监控管理，确保绩效监控的全方位。我们对我单位资金运行情况定期监控检查，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，发现问题及时改进，确保绩效管理不偏离，绩效目标如期实现，基本实现财政资金安全和高效，取得良好的社会经济效益。重视绩效评价管理，强化评价结果应用。我们加强绩效跟踪监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题全面深入分析，及时进行调整；加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平，确保绩效评价取得实效。

。

## （2）项目绩效自评结果

孟县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数28个，涉及资金44569598.69元：20个项目自评等级为“优”，8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年度项目绩效自评效果较好。。涉密项目除外。

孟县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数28个，涉及资金44569598.69元：20个项目自评等级为“优”，8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年度项目绩效自评效果较好。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩

效管理取得新成效。强化绩效目标管理，扎实推进制度建设。我们成立了绩效管理领导小组，分管领导抓总，财务工作人员具体实施；工作人员牢固树立讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理工作理念，积极参加预算绩效管理培训、工作会议，学习相关文件精神；根据我单位实际情况，制定了单位预算绩效管理工作方案，明确了职责分工，细化了操作方案；抓好绩效目标编制工作，各项考核材料及时报送，确保各项工作顺利推进。加强绩效监控管理，确保绩效监控的全方位。我们对我单位资金运行情况定期监控检查，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，发现问题及时改进，确保绩效管理不偏离，绩效目标如期实现，基本实现财政资金安全和高效，取得良好的社会经济效益。重视绩效评价管理，强化评价结果应用。我们加强绩效跟踪监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题全面深入分析，及时进行调整；加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平，确保绩效评价取得实效。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为85,679,489.18元，执行数为83452324.61元，执行率为97%。年度绩效目标完成情况：一是确保社会大局平安稳定，坚决打好政治安全保卫战。坚决打好维稳处突阻击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战。；二是全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。依法管理全县公共信息网络安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。。发现的主要问题及原因：一是资金绩效总体目标和绩效指标均已完成，在下一步绩效目标管理工作中，确保专项经费足额到位，将积极向县财政争取项目资金,保证年度支出预算的完成；二是资金绩效总体目标和绩效指标均已完成，在下一步绩效目标管理工作中，确保专项经费足额到位，将积极向县财政争取项目资金,保证年度支出预算的完成。下一步改进措施：一是我局将利用此次绩效自评结果，作为以后年度预算编制的重要依据，使资金使用方面发挥最大作用。；二是我局将利用此次绩效自评结果，作为以后年度预算编制的重要依据，使资金使用方面发挥最大作用。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、在资金分配方面。加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，结合工作实际情况，统筹安排分配资金。
- 2、在资金下达方面。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。
- 3、在资金拨款方面，严格按照国库集中支付规定的程序和标准进行资金拨付，对资

金申请、资金分配及资金拨付等环节进行监督检查。

4、在资金使用方面。严格按照下达预算要求执行，严格遵守财经纪律，坚持专款专用，充分发挥资金效益，无挤占、截留、挪用等行为。

5、在资金执行方面。严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，确保资金准确有效，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。

6、在资金绩效管理方面。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，对转移支付绩效管理开展绩效监控和绩效评价。

7、在资金支出责任履行方面。对转移支付资金的支付，按照财政支出责任划分，足额安排资金，履行本级支出责任。

8、在资金政策目标实现情况方面。维护社会治安秩序，维护社会大局，完成各类会议、大型活动的安保，提高办案破案查处率，保障公安机关日常办案经费和装备经费的支出。

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的问题



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 阳泉市孟县公安局 2022 年度全年项目 绩效目标自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

主要包括中央下达本省中央政法纪检监察转移支付预算和本单位绩效目标情况，预算内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析。

1、社戒社康工作人员专项经费预算金额为 207.76 万元，该资金执行金额为 207.70 万元，执行率为 99.97%。

2、公务员年度考核奖金预算金额为 12 万元，该资金执行金额为 9.4 万元，执行率为 78.33%。

3、2022 年已改革辅警经费预算金额为 1164.62 万元，该资金执行金额为 1146.27 万元，执行率为 98.42%。

4、2022 年流动人口协管员经费预算金额为 207.18 万元，该资金执行金额为 205.19 万元，执行率为 99%。

5、2022 协勤民警工作预算金额为 583.2 万元，该资金执行金额为 570.65 万元，执行率为 97.85%。

6. 环京检查站建设项目预算资金为 339.29 万元，该资金执行金额为 185.77 万元，执行率为 54.75%。

7、关于下达 2022 年公安转移支付资金（阳财行【2022】25 号）预算金额为 20 万元，该资金执行金额为 2.3 万元，执行率为 11.5%。

8、关于下达 2022 年第二批政法转移支付资金（阳财行【2022】19 号）预算金额为 26 万元，该资金执行金额为 0.14 万元，执行率为 0.54%。

9、关于下达 2022 年国家司法救助资金预算金额为 1.7 万元，该资金执行金额为 1.7 万元，执行率为 100%。

10、创卫工作专项经费预算金额为 54 万元，该资金执行金额为 53.49 万元，执行率为 99.06%。

11、中央提前下达政法转移支付资金（晋财政法【2021】137 号）预算金额为 770.38 万元，该资金执行金额为 358.31 万元，执行率为 46.51%。

12、矿管大队管理经费预算金额为 20 万元，该资金执行金额为 18.83 万元，执行率为 94.15%。

13、扫黑除恶专项工作经费预算金额为 30 万元，该资金执行金额为 30 万元，执行率为 100%。

14、养犬办专项工作人员经费预算金额为 10 万元，该资金执行金额为 7.2 万元，执行率为 72%。

15、派出所供地配套费预算金额为 37 万元，该资金执行金额为 7.67 万元，执行率为 20.73%。

16、冬奥、党的“二十大”召开等维稳安保经费预算金额为 30 万元，该资金执行金额为 27.5 万元，执行率为 91.67%。

17、疫情防控工作经费预算金额为 20 万元，该资金执行金额为 20 万元，执行率为 100%。

18、人民警察个人嘉奖预算金额为 3.4 万元，该资金执

19、巡特警办公楼改造项目资金预算金额为 127 万元，该资金执行金额为 125 万元，执行率为 98.42%。

20、武警中队营房改造工程资金预算金额为 70 万元，该资金执行金额为 51.23 万元，执行率为 73.19%。

21、肇事肇祸精神病人强制医疗费资金预算金额为 10 万元，该资金执行金额为 0，执行率为 0%。

22、天网工程光纤租赁资金预算金额为 80.64 万元，该资金执行金额为 40.32 万元，执行率为 50%。

23、驻京、驻并接访工作经费预算金额为 50 万元，该资金执行金额为 50 万元，执行率为 100%。

24、2021 年第二批中央和省级转移支付资金（2021【19】号上年结转）预算金额为 220.88 万元，该资金执行金额为 220.88 万元，执行率为 100%。

25、2021 年公安重点业务转移支付资金（2021【31】号上年结转）预算金额为 6 万元，该资金执行金额为 6 万元，执行率为 100%。

26、关于提前下达 2021 年中央政法转移支付资金（阳财行【2020】52 号上年结转）预算金额为 216.28 万元，该资金执行金额为 216.28 万元，执行率为 100%。

## **（二）资金管理情况分析。**

1、在资金分配方面。加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，结合工作实际情况，统筹安排分配资金。

2、在资金下达方面。严格按照预算法及其实施条例、

转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。、

3、在资金拨款方面，严格按照国库集中支付规定的程序 and 标准进行资金拨付，对资金申请、资金分配及资金拨付等环节进行监督检查。、

4、在资金使用方面。严格按照下达预算要求执行，严格遵守财经纪律，坚持专款专用，充分发挥资金效益，无挤占、截留、挪用等行为。、

5、在资金执行方面。严格按照上级下达和本级预算安排的全额执行，确保资金准确有效，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。、

6、在资金绩效管理方面。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，对转移支付绩效管理开展绩效监控和绩效评价。、

7、在资金支出责任履行方面。对转移支付资金的支付，按照财政支出责任划分，足额安排资金，履行本级支出责任。、

8、在资金政策目标实现情况方面。维护社会治安秩序，维护社会大局，完成各类会议、大型活动的安保，提高办案破案查处率，保障公安机关日常办案经费和装备经费的支出。、

### **(三)总体绩效目标完成情况分析。、**

在2022年度预算收支内整体绩效目标是、

1、确保社会大局平安稳定，坚决打好政治安全保卫战。坚决打好维稳处突阻击战，坚决打好打击整治阵地战，坚决打好安全监管持久战。一是全力维护国家安全，二是全力维

护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全。依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。

2、推进合成作战，完善“打防管控”一体化格局。组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

3、提升警务质能。规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。

4、提升警务效能。严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转。

5、政治建警，强化保障，不断加强党风廉政建设。

#### **(四)绩效指标完成情况分析。**

##### **1.产出指标完成情况分析。**

###### **(1)数量指标**

指标 1: 支持市县(区)公安机关数量

2022 年绩效指标值报告数为 1，全年实际完成数为 1。

指标 2: 公安机关业务装备(设备)配备及购置数量

2022 年绩效指标值报告数为  $\geq 400$  个，实际完成报告数为 540 个，超额完成目标计划，实际完成率 135%。

指标 3: 实战训练参训人次

2022 年绩效指标值报告数为  $\geq 150$  个，实际完成报告数为 186 个，超额完成目标计划，实际完成率 124%。

###### **(2)质量指标**

### 盖资金量

2022年绩效指标值报告数为4317.31万元，实际完成报告数3561.80万元，完成目标计划，实际完成率82.5%。

#### 指标2：新增设备使用率

2022年绩效指标值报告数为100%，设备使用率为100%，新购买的设备已全部投入使用，实际完成率100%。

#### 指标3：购置装备验收合格率

2022年绩效指标值报告数为100%，装备验收合格率为100%，新购买的设备验收合格，已全部投入使用，实际完成率100%。

### (3) 时效指标

#### 指标1：资金到位率

2022年绩效指标资金到位率为及时，2022年12月31日前完成整体工作，按时完成目标计划。

#### 指标2：受理案件及时率

2022年绩效指标受理案件及时率为及时，及时解决人民群众的需求，迅速受理案件，避免引起矛盾激化，有利于经济秩序社会秩序的稳定。

#### 指标3：案件结案及时率

2022年绩效指标案件结案及时率为及时，及时调解化纠纷，及时结案，避免引起矛盾激化，有利于经济秩序社会秩序的稳定。

#### 指标4：装备（设备）采购及时率