

2022 年度  
民权县公安局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县公安局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 民权县公安局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责组织实施公安机关刑事侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县城内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，负责出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在民居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责本县看守所、拘留所安全管理与监督。组织实施依法承担的执行刑罚工作。

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责毒品犯罪案件的侦查工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织开展对警卫对象在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟定全县公安机关财务装备管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）指导县公安消防部队建设，对武警部队（中队）执行公安任务及相关业务建设实施指导和指挥。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟定全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

民权县公安局内设机构 17 个，包括：警令部、政治处、中共民权县公安局纪律检查委员会监察室、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事犯罪侦查大队、交通管理大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全和技术侦察大队、法制大队、禁毒大队、看护管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、森林公安分局。

警令部下设 110 指挥中心、情报中心、机要档案室、办公室；

政治处下设干部人事股、组织教育股、综合办公室；

中共民权县公安局纪律检查委员会监察室下设审计室、警务督察大队、综合办公室；

国内安全保卫大队下设国保中队、反邪教中队、反恐中队；

刑事犯罪侦查大队下设警务综合室、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、机动中队、禁毒中队、案审中队、技术中队；

交通管理大队下设警务综合室、城区道路执勤中队、民睢（荷）路道路执勤中队、310 道路执勤中队、324 道路执勤中队、事故处理中队、车管所、驾管所；

治安和出入境管理大队下设警务综合室、出入境管理中队、户政管理中队、场所危爆特业管理中队、内保管理中队、

案件侦查中队、保安监管中队。同时，治安和出入境管理大队兼容国土管理警察大队职能。

## （二）派出所序列

1、城区派出所 4 个：绿洲派出所、东城区派出所、南华派出所、高新派出所

2、农村派出所 17 个：伯党派出所、花园派出所、龙塘派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、程庄派出所、胡集派出所、王桥派出所、北关派出所、庄子派出所、老颜集派出所、褚庙派出所、林七派出所、孙六派出所、王庄寨派出所

绿洲派出所、东城区派出所两个派出所各内设“四队一室”即警务综合室、刑事案件侦办中队、行政案件侦办中队、社区民警中队、治安巡逻中队；

南华派出所、高新派出所、伯党派出所、花园派出所、龙塘派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、程庄派出所、胡集派出所、王桥派出所、北关派出所、庄子派出所、老颜集派出所、褚庙派出所、林七派出所、孙六派出所、王庄寨派出所等 17 个派出所各内设“三队一室”即警务综合室、案件侦办中队、社区民警中队、治安巡逻中队。

## （三）监管机构

民权县看守所、民权县拘留所。

从决算单位构成看，民权县公安局（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中：

1. 民权县公安局（本级）



## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：民权县公安局（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	14,241.42	一、一般公共服务支出	32	46.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.84	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	12,415.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	631.91
	9		九、卫生健康支出	40	321.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.84
	12		十二、农林水支出	43	259.50
	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	566.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,251.26	<b>本年支出合计</b>	58	14,251.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,251.26	<b>总计</b>	62	14,251.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：民权县公安局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,251.26	14,251.26					
201	一般公共服务支出	46.66	46.66					
20106	财政事务	36.66	36.66					
2010607	信息化建设	36.66	36.66					
20108	审计事务	10.00	10.00					
2010804	审计业务	10.00	10.00					
204	公共安全支出	12,415.81	12,415.81					
20401	武装警察部队	59.09	59.09					
2040199	其他武装警察部队支出	59.09	59.09					
20402	公安	12,356.72	12,356.72					
2040201	行政运行	6,117.87	6,117.87					
2040202	一般行政管理事务	585.32	585.32					
2040219	信息化建设	877.23	877.23					
2040220	执法办案	2,377.74	2,377.74					
2040221	特别业务	59.93	59.93					
2040222	特勤业务	23.00	23.00					
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12					
2040299	其他公安支出	1,214.50	1,214.50					
208	社会保障和就业支出	631.91	631.91					

20805	行政事业单位养老支出	587.31	587.31					
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.10	580.10					
20808	抚恤	44.61	44.61					
2080801	死亡抚恤	44.61	44.61					
210	卫生健康支出	321.47	321.47					
21011	行政事业单位医疗	321.47	321.47					
2101101	行政单位医疗	321.47	321.47					
212	城乡社区支出	9.84	9.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84	9.84					
2120804	农村基础设施建设支出	9.84	9.84					
213	农林水支出	259.50	259.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.50	259.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50					
221	住房保障支出	566.08	566.08					
22102	住房改革支出	566.08	566.08					
2210201	住房公积金	566.08	566.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：民权县公安局（本级）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,251.26	11,685.68	2,565.58			
201	一般公共服务支出	46.66	46.66				
20106	财政事务	36.66	36.66				
2010607	信息化建设	36.66	36.66				
20108	审计事务	10.00	10.00				
2010804	审计业务	10.00	10.00				
204	公共安全支出	12,415.81	9,860.07	2555.74			
20401	武装警察部队	59.09		59.09			
2040199	其他武装警察部队支出	59.09		59.09			
20402	公安	12,356.72	9,860.07	2496.65			
2040201	行政运行	6,117.87	6,117.87				
2040202	一般行政管理事务	585.32		585.32			
2040219	信息化建设	877.23		877.23			
2040220	执法办案	2,377.74	2,377.74				
2040221	特别业务	59.93	59.93				
2040222	特勤业务	23.00	23.00				
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12				
2040299	其他公安支出	1,214.50	180.41	1034.09			
208	社会保障和就业支出	631.91	631.91				

20805	行政事业单位养老支出	587.31	587.31				
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.10	580.10				
20808	抚恤	44.61	44.61				
2080801	死亡抚恤	44.61	44.61				
210	卫生健康支出	321.47	321.47				
21011	行政事业单位医疗	321.47	321.47				
2101101	行政单位医疗	321.47	321.47				
212	城乡社区支出	9.84		9.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84		9.84			
2120804	农村基础设施建设支出	9.84		9.84			
213	农林水支出	259.50	259.50				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.50	259.50				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50				
221	住房保障支出	566.08	566.08				
22102	住房改革支出	566.08	566.08				
2210201	住房公积金	566.08	566.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：民权县公安局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,241.42	一、一般公共服务支出	33	46.66	46.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.84	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	12,415.81	12,415.81		
	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	631.91	631.91		
	9		九、卫生健康支出	41	321.47	321.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.84		9.84	
	12		十二、农林水支出	44	259.50	259.50		
	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	566.08	566.08		



	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	14,251.26	<b>本年支出合计</b>	59	14,251.26	14,241.42	9.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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>总计</b>	32	14,251.26	<b>总计</b>	64	14,251.26	14,241.42	9.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：民权县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,241.42	11,685.68	2,555.74
201	一般公共服务支出	46.66	46.66	
20106	财政事务	36.66	36.66	
2010607	信息化建设	36.66	36.66	
20108	审计事务	10.00	10.00	
2010804	审计业务	10.00	10.00	
204	公共安全支出	12,415.81	9,860.07	2,555.74
20401	武装警察部队	59.09		59.09
2040199	其他武装警察部队支出	59.09		59.09
20402	公安	12,356.72	9,860.07	2,496.65
2040201	行政运行	6,117.87	6,117.87	
2040202	一般行政管理事务	585.32		585.32
2040219	信息化建设	877.23		877.23
2040220	执法办案	2,377.74	2,377.74	
2040221	特别业务	59.93	59.93	
2040222	特勤业务	23.00	23.00	
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12	
2040299	其他公安支出	1,214.50	180.41	1,034.09
208	社会保障和就业支出	631.91	631.91	

20805	行政事业单位养老支出	587.31	587.31	
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.10	580.10	
20808	抚恤	44.61	44.61	
2080801	死亡抚恤	44.61	44.61	
210	卫生健康支出	321.47	321.47	
21011	行政事业单位医疗	321.47	321.47	
2101101	行政单位医疗	321.47	321.47	
213	农林水支出	259.50	259.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.50	259.50	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50	
221	住房保障支出	566.08	566.08	
22102	住房改革支出	566.08	566.08	
2210201	住房公积金	566.08	566.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：民权县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,376.66	302	商品和服务支出	3,136.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,462.04	30201	办公费	122.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,789.61	30202	印刷费	121.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	439.91	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.34	30206	电费	123.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.62	30211	差旅费	660.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	614.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	294.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,094.42	30214	租赁费	593.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.01	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	

							置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	504.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.61	30224	被装购置费	177.69	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.75	30229	福利费	26.15	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	188.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.76			
人员经费合计		8,549.10	公用经费合计				3,136.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：民权县公安局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9.84	9.84		9.84	
212	城乡社区支出		9.84	9.84		9.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.84	9.84		9.84	
2120804	农村基础设施建设支出		9.84	9.84		9.84	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：民权县公安局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：民权县公安局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.92		237.92	48.96	188.96		237.92		237.92	48.96	188.96	

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



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14,251.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,017.61 万元，下降 6.66%。主要原因是上年度本级与二级预算单位预、决算未分开。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,251.26 万元，其中：财政拨款收入 14,251.26 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,251.26 万元，其中：基本支出 11,685.68 万元，占 82%；项目支出 2,565.58 万元，占 18%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,251.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,017.61 万元，下降 6.66%。主要原因是上年度本级与二级预算单位预、决算未分开。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,241.42 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 394.76 万元，下降 2.70%。主要原因是上年度本级与二级预算单位预、决算未分开。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,241.42 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.66 万元，占 0.33%；公共安全（类）支出 12415.81 万元，占 87.18%；社会保障和就业（类）支出 631.91 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 321.47 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 259.50 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 566.08 万元，占 3.97%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10852.96 万元，支出决算为 14,241.42 万元，完成年初预算的 131.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加信息化建设事务，支出增加，年初未预算。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加资金，年初未预算。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加其他武装警察部队支出，年初未预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5740.37 万元，支出决算为 6117.87 万元，完成年初预算数的 106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是行政运行事务增加，支出略有增加。

5. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 325.00 万元，支出决算为 585.32 万元，完成年初预算数的 180.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金，年初未预算。

6. **公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)**。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 877.23 万元，完成年初预算数的 2193.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金，年初未预算。

7. **公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)**。年初预算为 1859.00 万元，支出决算为 2377.74 万元，完成年初预算数的 127.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费支出增加，财政年中追加安排资金。

8. **公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加资金，年初未预算。

9. **公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金，年初未预算。

10. **公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)**。年初预算为 1101.12 万元，支出决算为 1101.12 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 160.00 万元,支出决算为 1214.50 万元,完成年初预算数的 759.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金,年初未预算。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.86 万元,支出决算为 7.21 万元,完成年初预算数的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少,支出相应减少。

13. 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 755.50 万元,支出决算为 580.10 万元,完成年初预算数的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金年初不做预算,根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 297.48 万元,支出决算为 321.47 万元,完成年初预算数的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险正常调整,支出略有增加。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元,

支出决算为 259.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金，年初未预算。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 566.63 万元，支出决算为 566.08 万元，完成年初预算数的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费支出口径调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,685.68 万元。其中：人员经费 8,549.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,136.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元。主要用于民权县高速路口、西环路及北环路扩宽监控电子警察卡口改造项目；民权县庄周大道、人民路绿化带渠化路口电子警察改造、治安监控拆装项

目；民权县东区四个路口人行道交通信号灯安装工程项目；民权县庄周大道与商城路等 13 个路口渠化红绿灯迁移项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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。

## 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为 237.92 万元，支出决算为 237.92 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 237.92 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 237.92 万元，支出决算为 237.92 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 48.96 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 188.96 万元。主要用于执法执勤等车

辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 117 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 3,136.58 万元，比 2021 年度增加 371.23 万元，增长 13.42%。主要原因是 2022 年度机关运行经费开支略有增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 679.10 万元，其中：政府采购货物支出 679.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 117 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障车 44 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 20 台（套）。



### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 50 个，自评金额 5672.60 万元；选取反恐、维稳专项经费项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 40.00 万元。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年度，本单位 50 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，47 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，能够基本完成 2022 年度单位项目自评工作。存在问题：个别项目目前尚未开展，执行率较低。（后附项目自评汇总表）。

#### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了重点绩效评价，反恐、维稳专项经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。绩效目标

和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。

## 项目单位自评汇总表

单位：

万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年 预算	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意 度指 标得	自评 得分	是否有 偏差项
227001	民权县公 安局	227	民权县公 安局	豫财政法【 2021】130 号提前下达 2022年省级 政法纪检监 察转移支付 资金	可执行 项目	行政政 法股	325	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
227001	民权县公 安局	227	民权县公 安局	商财预 [2021]387 号 2021 年 中央政法纪 检监察转移 支付	可执行 项目	行政政 法股	48.	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公 安局	227	民权县公 安局	大要案预备 金	可执行 项目且	行政政 法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公 安局	227	民权县公 安局	液化气鉴定 费	可执行 项目	行政政 法股	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公 安局	227	民权县公 安局	8.25 专案办 案经费	可执行 项目	行政政 法股	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	非法实收公众存款案经费	可执行项目	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	互联网大数据精准分析服务费	可执行项目	行政政法股	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预(2019)641号提前下达2020政法纪检监察转移支付装备结余资金	可执行项目	行政政法股	83.0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	7.16涉黑恶专案办案经费	可执行项目	行政政法股	50	17.6	35.2%	100%	100%	100%	100%	100%	93.52	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	江山大道与兴业路等八个路口新增人行道路交通信号灯项目	可执行项目	行政政法股	104.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	2020年度政法纪检监察转移支付装备应付质保金	可执行项目	行政政法股	17.6	17.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	刑侦电子物证实验室应付质保金	可执行项目	行政政法股	4.4	4.4	100%	100%	100%	99.7%	100%	100%	99.9	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(禁毒)	可执行项目	行政政法股	30	9.93	33.1%	100%	100%	34.23%	100%	100%	73.58	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】80号文件,河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关纪检监察转移支付资金预算的通知	可执行项目	行政政法股	91	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	民权县雪亮工程政府购买服务项目第一标段	可执行项目	行政政法股	751.4	751.44	100%	100%	100%	77.77%	100%	100%	93.33	是

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	特种车辆、 警用摩托及 骑行装备购 置资金	可执行 项目	行政政 法股	126.8	120.24	94.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法 【2022】44 号 2022 年 全省公安机 关政法纪检 监察转移支 付资 金预算(国 保)	可执行 项目	行政政 法股	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	国保专项经 费	可执行 项 目	行政政 法 股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	反恐、维稳 专项经费	可执行 项 且	行政政 法 股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	城市监控系 统运行经费	可执行 项 目	行政政 法 股	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	部分电子警 察移位、更 换部分电子 警察卡口设 备项目	可执行 项 目	行政政 法 股	144	85.79	59.58%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号 2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(执法办案)	可执行项目	行政政法股	188.7	188.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预(2020)601号“雪亮工程”商丘环豫边界视频监控项目资	可执行项目	行政政法股	75.77	75.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	110专网专项经费	可执行项目	行政政法股	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	贫困县政法干警服装款补助基数	可执行项目	行政政法股	66	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	8.25专案涉案资金穿透分析服务及多维数据分析系统采购项目	可执行项目	行政政法股	117.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预(2020)217号“一村一警”专项补助经费	可执行项目	行政政法股	317	317	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	南华派出所零星工程项目资金	可执行项目	行政政法股	45.6	44.31	97.17%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	二十大安保经费	可执行项目	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	武器弹药专项经费	可执行项目	行政政法股	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	武警民权中队警士公寓工程建设资金	可执行项目	行政政法股	99.39	59.09	59.45%	100%	100%	100%	100%	100%	95.95	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预[2021]387号2021年省级政法纪检监察转移支付	可执行项目	行政政法股	19.44	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	疫情防控流调溯源指挥部及社会面管控资金	可执行项目	行政政法股	69.8	69.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



227001	民权县公安局	227	民权县公安局	办案业务经费(执法经费)	可执行项目	行政政法股	844	450.39	53.36%	100%	100%	100%	100%	100%	95.34	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	绿洲警界栏目宣传经费	可执行项目	行政政法股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	聚鑫专案经费	可执行项目	行政政法股	50	23.49	46.98%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	证照工本费	可执行项目	行政政法股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(疫情防控)	可执行项目	行政政法股	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	监控系统运行经费及交通信号灯卡口设备维护费	可执行项目	行政政法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	派出所训练及安全防范经费	可执行项目	行政政法股	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	处置非法集资办案费	可执行项目	行政政法股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	电动车牌制作费	可执行项目且	行政政法股	183.8	178.29	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	警务室民警办理调解纠纷耗材经费	可执行项目	行政政法股	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	交通信号指示灯及警务场所电费	可执行项目	行政政法股	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	巡防经费	可执行项目且	行政政法股	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2021】110提前下达2022年政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	850	552.32	64.98%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	疫情防控流调溯源作战指挥部工作经费	可执行项目	行政政法股	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	治安专项经费	可执行项目且	行政政法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权公安	禁毒专项经费	可执行项目	行政政法	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			局		且	股										
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	室内靶场装饰工程	可执行 且	行政政 法 股	246.9	239.54	97.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出：是指政府为了满足公众日常生活和相关需求，提供一系列公共服务所支出的经费，包括但不限于行政管理、社会保障、公共安全和环保等方面的支出。

二十、公共安全支出：是指用来反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是指司法行政事务支出。