2023年度
孟州市公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 孟州市公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，有关法律、法规，和上级公安机关工作要求，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责协调、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。

5、负责依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、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孟居留、旅行的有关管理工作。

6、负责监督消防工作。

7、负责维护全市道路交通安全、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。

8、负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、负责对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、负责执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、拘留所，并指导监督看守所、拘留所的管理工作；承办刑事、行政案件的审批工作。

12、负责对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、负责公安科学技术工作；规划指挥系统、信息技术、刑

事技术建设。

14、负责被装、装备配备标准、管理制度的制定和落实。组织协调重大任务的警务保障工作。

15、负责公安思想政治工作，制定民警教育培训规划。

16、负责公安队伍管理监督工作，组织开展公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督；协助市纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门内设机构25个，包括：纪律检查委员会、政治处、治安管理大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、特巡警大队、高速公路交通警察大队、宣传科、警令部、指挥中心、科技通信科、法制大队、控告申诉科、警务保障室、出入境管理科、网络警察大队、警务督察大队、经济犯罪侦查大队、行政事项服务科、禁毒大队、森林警察大队等。另设有派出机构13个，分别为：会昌派出所、大定派出所、河雍派出所、河阳派出所、化工派出所、南庄派出所、城伯派出所、谷旦派出所、赵和派出所、槐树派出所、西虢派出所、黄河派出所等。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	7,348.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,152.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,348.56	**本年支出合计**	58	7,348.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,348.56	**总计**	62	7,348.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	7,348.56	7,348.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,152.45	7,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,152.45	7,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,641.24	3,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	979.96	979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,126.76	2,126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	7,348.56	4,436.40	2,912.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,152.45	4,240.29	2,912.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,152.45	4,240.29	2,912.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,641.24	3,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	979.96	0.00	979.96	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,126.76	211.18	1,915.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	7,348.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7,152.45	7,152.45	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	194.10	194.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,348.56	**本年支出合计**	59	7,348.56	7,348.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,348.56	**总计**	64	7,348.56	7,348.56	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	7,348.56	4,436.40	2,912.16
204	公共安全支出	7,152.45	4,240.29	2,912.16
20402	公安	7,152.45	4,240.29	2,912.16
2040201	行政运行	3,641.24	3,641.24	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
2040219	信息化建设	14.63	0.00	14.63
2040220	执法办案	979.96	0.00	979.96
2040250	事业运行	387.87	387.87	0.00
2040299	其他公安支出	2,126.76	211.18	1,915.58
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.79	163.79	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,641.70	302	商品和服务支出	599.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,730.50	30201	办公费	38.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,027.26	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费	77.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.93	30205	水费	8.59	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.29	30206	电费	217.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	2.96
30302	退休费	61.25	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	99.65	30224	被装购置费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.10			
	人员经费合计	3,830.99					公用经费合计	605.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市公安局　　2023年度　　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	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。
说明：我部门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

部门：孟州市公安局　　2023年度　　单位：万元

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
57.34	0.00	56.19	36.23	19.96	1.15	57.34	0.00	56.19	36.23	19.96	1.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,348.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,562.81万元，下降17.54%，主要原因是：响应中央号召厉行节约，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,348.56万元，其中：财政拨款收入7,348.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,348.56万元，其中：基本支出4,436.40万元，占60.37%；项目支出2,912.16万元，占39.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,348.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,562.81万元，下降17.54%，主要原因是：主要原因是，压减各项支出，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,348.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,562.81万元，下降17.54%，主要原因是：响应中央号召厉行节约，减少不必要的开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,348.56万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7,152.45万元，占97.33%；社会保障和就业（类）支出194.10万元，占2.64%；卫生健康（类）支出2.02万元，占0.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,895.72万元，支出决算为7,348.56万元，完成年初预算的67.44%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4,277.25万元，支出决算为3,641.24万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的15.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政体制改革，响应中央号召，压减各项支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为93.54万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的15.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设周期长，存在未到付款节点情况。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,242.00万元，支出决算为979.96万元，完成年初预算的43.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因办案时间节点存在不确定性。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预

算为429.77万元，支出决算为387.87万元，完成年初预算的90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政体制改革，响应中央号召，压减各项支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3625.33万元，支出决算为2,126.76万元，完成年初预算的58.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，压减各项支出。

7.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59.36万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的51.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较年初预算时减少，退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为123.76万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的132.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较年初预算时，保险基数上涨。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的50.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较年初预算时减少，退休人员增加。

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4,436.40万元，其中：人员经费3,830.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费605.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.34万元，支出决算为57.34万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算56.19万元，完成预算的100.00%，占97.99%；公务接待费支出决算1.15万元，完成预算的100.00%，占2.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为56.19万元，支出决算数为56.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 36.23万元，购置车辆3台，其中执法执勤车3辆。

公务用车运行维护支出 19.96万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。

3.公务接待费 预算数为1.15万元，支出决算数为1.15万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 1.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组95个、来宾570人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出605.42万元，与上年度相比，减少2,821.07万元，下降82.33%，主要原因是：财政体制改革，响应中央号召，压减各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额570.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出570.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆65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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车58辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分93.2分，评价等级为优。绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.基于评价工作具体目标和方向制定科学的绩效评价指标。2.对预算项目的执行实行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使预算工作实施效果显著提升。绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.规范评价过程，完善监管制度。2.强化运行监督，突出结果导向：按照“有申报就有监控、

有执行就要跟进”的要求，对项目的推进运行情况进行全过程监督。绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.积极探索适用于不同单位的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效评价指标体系。2.绩效运用中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，做到问责问效；管理机制上存在的问题，做到标本兼治。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,348.56万元，其中基本支出4,436.40万元；项目支出2,912.16万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12091.09万元，其中财政拨款12091.09万元。部门整体支出绩效自评结果为93.2分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度30个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		孟州市公安局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	10895.73	12091.09	7348.56	10	60.78 %	6.75
	资金来源：（1）财政拨款	10895.73	12091.09	7348.56	-	60.78 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
地方公安机关开展各类业务工作	重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等	完成支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。
装备	重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备	完成重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	11%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	39%	0.9	0.05	95.00	案件办理进展具有不确定性；存在财政未清算现象。
		“三公经费”控制率	≤100%	6%	1.1	1.1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	

指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	购置装备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		受、立案数	≥800起	1181起	3	2.7	17.63	疫情政策开放后，案件数增加
		缴获毒品数量	≥60克	72克	4	4	0.00	
		有效管控涉稳人员数	≥90人	93人	3	3	0.00	
		治安拘留人次	≥257人	720人	3	1.8	150.16	疫情政策开放后，案件数增加
	履职目标实现	戒毒管控率有效提升	≥94%	94%	3	3	0.00	
		罚没资金追缴金额	≥50万元	635.9万元	3	1.8	1141.80	疫情政策开放后，案件数增加
		挽回经济损失金额	≥1000万元	1058.7万元	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	人民群众生命财产安全保障情况	逐步提升	100%	6	6	0.00	
		新增装备使用率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		社会治安防控体系健全性	逐步提升	100%	6	6	0.00	
	满意度	办案人员满意度	≥93%	93%	6	6	0.00	
		公众安全感指数	≥93%	93%	5	5	0.00	
		公安执法满意度	≥90%	90%	6	6	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年办案费用补助项目						
主管部门	孟州市公安局		实施单位		孟州市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金	742.61	742.61	210.28	10	28.32 %	2.83
	财政拨款	742.61	742.61	210.28	-	28.32 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况	管理合规	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障公安机关经常性业务和执法办案工作有序进行； 目标2：保障警务辅助人员合法权益，配合打击违法犯罪，维护社会稳定，为服务治安防控、案件侦查、安保工作、社会管理等提供支撑。	目标1：保障公安机关经常性业务和执法办案工作有序进行； 目标2：保障警务辅助人员合法权益，配合打击违法犯罪，维护社会稳定，为服务治安防控、案件侦查、安保工作、社会管理等提供支撑。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥93%	93%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持市县公安机关	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥92%	93%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	地方公安部门经费保障水平有效性	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年行政拘留所给养费						
主管部门	孟州市公安局		实施单位		孟州市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	

使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标1：保障被监管人员合法权益； 目标2：促进全市公安机关监管部门更好地履行确保监所安全、服务诉讼和公安工作大局的职能。	目标1：保障被监管人员合法权益； 目标2：促进全市公安机关监管部门更好地履行确保监所安全、服务诉讼和公安工作大局的职能。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本	需成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政拘留数量	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	给养物资覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	给养物资到位及时	≥92%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	实现有效监管	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	群众对执法满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年行政性收费项目						
主管部门	孟州市公安局		实施单位		孟州市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金	45	45	16.23	10	36.07 %	3.61
	财政拨款	45	45	16.23	-	36.07 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：保障公安机关经常性业务和执法办案工作有序进行 ； 目标2：打击违法犯罪，维护社会稳定，完善社会治安防控体系，全市政治社会大局持续平稳。		目标1：保障公安机关经常性业务和执法办案工作有序进行 ； 目标2：打击违法犯罪，维护社会稳定，完善社会治安防控体系，全市政治社会大局持续平稳。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元	16.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持市县公安机关	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	≥92%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	引导市县公安部门	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	公众安全感指数	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年看守所医护人员劳务费						
主管部门	孟州市公安局		实施单位		孟州市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障在押人员生活基本医疗。		目标1：进一步加强我市看守所医疗机构建设； 目标2：保障被监管人员合法权益。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	项目成本	≤12万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	医护人员	≥2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	医务人员到岗率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益	挽回经济损失	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
	社会效益	实现有效监管	≥95%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象	群众对执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年孟州市看守所和武警中队电费						
主管部门	孟州市公安局		实施单位		孟州市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		管理合规		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2023年度监管部门和武警中队基本用电。		保障2023年度监管部门和武警中队基本用电。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本	需成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障监管场所及武	≥2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	≥92%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	监管场所安全事故	0	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	群众对执法满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。