

2022 年度  
卢氏县公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 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

# 第一部分

## 卢氏县公安局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。

(二) 起草研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 承担以下工作：

1、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、协调、处置重大治安事故、骚乱、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法开展户口管理、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等治安行政管理工作。

2、组织、指导、监督有关部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及大型群众性活动的治安保卫工作。

3、负责出入境管理有关工作。依法管理国籍；组织指导全县出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

4、负责特巡警工作并承担相应责任。

5、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督有关部门维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶员管理工作；维护国道交通、治安秩序。

6、组织、指导、监督通信部门对公共信息网络的安全

监察和信息安全等级保护工作。

7、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

8、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

9、组织、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

10、指导全县公安法治工作，监督、管理公安各部门执法活动；指导全县收容教育审核工作。

11、研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

12、组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

13、组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、拟订全县公安机关被装、装备配备标准、制度；参与拟订公安机关被装、装备经费标准，拟订管理制度；组织、协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

15、指导监督全县消防工作，统一领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

16、按规定权限管理公安人事工作，拟订全县公安队伍管理监督工作规章，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，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、指导森警大队的业务工作。

18、承办县交办的其它事项。

## 二、机构设置

卢氏县公安局内设机构 19 个,包括: 警令部、宣传股、政治处、控申股、警务保障室、督察大队、法治大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、交警大队、巡警大队、禁毒大队、食药环大队、出入境管理大队、禁毒办、网监大队、便民服务中心。另设有 19 个派出所,包括: 城关派出所、东明派出所、文峪派出所、范里派出所、杜关派出所、官道口派出所、横涧派出所、双龙湾派出所、徐家湾派出所、潘河派出所、木桐派出所、五里川派出所、朱阳关派出所、狮子坪派出所、瓦窑沟派出所、汤河派出所、双槐树派出所、官坡派出所、沙河派出所。

从决算单位构成看,卢氏县公安局部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,467.06	一、一般公共服务支出	32	7.20
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	8,583.75
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	417.34
	9		九、卫生健康支出	40	177.65
	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	281.11
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,467.06	<b>本年支出合计</b>	58	9,467.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	9,467.06	总计	62	9,467.06
----	----	----------	----	----	----------

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  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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		9,467.06	9,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,583.75	8,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,563.75	8,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,945.15	5,945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,246.70	1,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,371.90	1,371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	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	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.11	281.11	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  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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		9,467.06	4,514.35	4,952.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,583.75	3,631.04	4,952.71	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,563.75	3,611.04	4,952.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,945.15	3,555.79	2,389.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,246.70	0.00	1,246.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,371.90	55.25	1,316.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	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	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.11	281.11	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  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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	9,467.06	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	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	8,583.75	8,583.75	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	417.34	417.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.65	177.65	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	281.11	281.11	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
	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	9,467.06	<b>本年支出合计</b>	59	9,467.06	9,467.06	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				
<b>总计</b>	32	9,467.06	<b>总计</b>	64	9,467.06	9,467.06	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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		9,467.06	4,514.35	4,952.71
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
204	公共安全支出	8,583.75	3,631.04	4,952.71
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	20.00	0.00
20402	公安	8,563.75	3,611.04	4,952.71

2040201	行政运行	5,945.15	3,555.79	2,389.36
2040220	执法办案	1,246.70	0.00	1,246.70
2040299	其他公安支出	1,371.90	55.25	1,316.65
208	社会保障和就业支出	417.34	417.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.69	355.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.27	353.27	0.00
20808	抚恤	61.65	61.65	0.00
2080801	死亡抚恤	61.65	61.65	0.00
210	卫生健康支出	177.65	177.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.65	177.65	0.00
2101101	行政单位医疗	177.65	177.65	0.00
221	住房保障支出	281.11	281.11	0.00
22102	住房改革支出	281.11	281.11	0.00
2210201	住房公积金	281.11	281.11	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

单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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	3,759.57	302	商品和服务支出	664.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,752.90	30201	办公费	42.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	19.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.27	30206	电费	85.22	31003	专用设备购置	2.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.65	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	18.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.11	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	25.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.20	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.04	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	0.00
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.83	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	179.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费	83.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.79	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	35.02	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	0.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	128.59			
人员经费合计		3,827.61	公用经费合计					686.74

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  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营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

说明：我部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县公安局

2022 年度

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
315.57	0.00	314.82	154.02	160.80	0.75	315.57	0.00	314.82	154.02	160.80	0.75

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

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9467.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.8 万元，增长 2.28%。主要原因是主要原因是减少了专项项目的实施。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9467.06 万元，其中：财政拨款收入 9467.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9467.06 万元，其中：基本支出 4514.35 万元，占 47.68%；项目支出 4952.71 万元，占 52.32%。

## 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 9467.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.01 万元，增长 3.92%。主要原因是主要原因一是人员工资上调，人员经费增加；二是年末财政追加我局部分办案业务经费。

## 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 9467.06 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增加 357.01 万元，增长 3.92%。主要原因是主要原因一是人员

工资上调，人员经费增加；二是年末财政追加我局部分办案业务经费。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9467.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.20 万元，占 0.08%；公共安全支出 8583.75 万元，占 90.67%；社会保障和就业支出 417.34 万元，占 4.41%；卫生健康支出 177.65 万元，占 1.88%；住房保障支出 281.11 万元，占 2.97%。

## **（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 7446.03 万元，支出决算为 9467.06 万元，完成年初预算的 127.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 5679.24 万元，决算数 5945.15 万元，完成年初预算的 10

4.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调，工作需要追加的资金。

**4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1246.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加资金，年初未预算。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算数为 894.78 万元，决算数 1371.90 万元，完成年初预算的 153.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，增加项目资金费用。

**6. 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）。**年初预算数为 14.52 万元，决算数 2.42 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内住房补贴、物业补贴和省级文明单位精神文明奖未发放到位。

**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）。**年初预算数为 367.86 万元，决算数 353.27 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员较多。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 14.10 万元，决算数 61.65 万元，完成年初预算的

437.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职和退休人员因病去世人数的增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 172.44 万元，决算数 177.65 万元，完成年初预算的 103.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上涨。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 275.89 万元，决算数 281.11 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

## **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 4514.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4235.96 万元，下降 48.41%。主要原因是严格把控经费支出，专项经费拨款减少。

其中：人员经费 3827.61 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 360.81 万元，下降 8.61%。主要原因是本年度内退休人员及调出人员较多。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 686.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3875.15 万元，下降 84.95%。主要原因是严格把控经费支出，专项经费拨款减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 315.57 万元，支出决算为 315.57 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 314.82 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.76%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.24%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 314.82 万元，支出决算为 314.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 154.02 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤车 3 辆。

**公务用车运行支出** 160.80 万元。主要用于支付主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、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 78 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待外宾支出。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0.75 万元。主要用于上级机关来我局检查督导工作的接待费用。2022 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 268 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 3396.49 万元，支出决算为 686.74 万元，完成年初预算的 20.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在做决算报表时将公用经费科目记错，出现未完成年初预算情况。机关运行经费较上年度减少 3875.15 万元，下降 84.95%，主要原因是主要原因是我局在做决算报表时将公用经费科目记错，导致机关运行经费大幅减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 154.02 万元，其中：政府采购货物支出 154.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 78 辆，其中：其他用车 78 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

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9 467.06 万元，其中人员经费支出 3759.57 万元，公用经费支出 664.55 万元；支出项目共 41 个，支出金额 4952.71 万元。其中：进行项目绩效自评 39 个，自评金额 3712.31 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 39 个，决算资金共 3712.31 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 39.2%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 26 个，目标完成存在偏差的项目有 13 个。存在问题及原因一是转移支付资金支付率底，装备业务费支付资金在次年 8 月前支付完成；二是公安交通管理经费补助基数项目资金未使用；下一步改进措施，今后，我局将依据公安工作的特点，结

合经费不足的实际情况，及时向局党委有计划、有步骤地提供可行性项目合理支付资金的建议，根据基层民警的需求，采购一批操作性简单、实用性强的警务装备。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县公安局								
部门整体支出情况		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（万元）		7446.03	10679.04	9467.06	10	88.65	9.89		
	资金来源：（1）政府预算资金		7446.03	10679.04	9467.06	-	88.65	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标 1：支持公安机关开展各类业务工作。目标 2：保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。目标 3：支持公安机关有效打击各类违法犯罪活动，提高各类案件查办率。目标 4：严格按照财经工作纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，确保正常运转。目标 5：规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，全面提升工作效率和整体形象。目标 5：认真完成县委、县政府和上级公安机关交办的各项重点任务。目标 6：做好各类大型活动的安全保卫工作。</p>				<p>支持公安机关开展各类业务工作。保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。支持公安机关有效打击各类违法犯罪活动，提高各类案件查办率。严格按照财经工作纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，确保正常运转。规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，全面提升工作效率和整体形象。目标 5：认真完成县委、县政府和上级公安机关交办的各项重点任务。目标 6：做好各类大型活动的安全保卫工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	有效打击各类违法犯罪活动，全面维护好我县社会治安大局稳定	组好侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法犯罪分子。			侦破各类刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法犯罪分子。					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤7%	7%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	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	县委、县政府及上级公安机关重点任务交办率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重大安保活动，不发生被部、省、市通报批评的情形	≤1起	1起	3	3	0.00%	
			命案侦破率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	刑事、治安案件发案数有效下降	下降	100%	5	5	0.00%	
			人民群众生命财产安全	安全	100%	5	5	0.00%	

			全保障情况						
			执法规范化水平有效提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	治安拘留人次	≥450 人	460 人	5	5	0.00%	
			刑事拘留人次	≥420 人	430 人	5	5	0.00%	
			挽回经济损失金额	≥50 万元	50 万元	5	5	0.00%	
			应急管理体系健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		满意度	公众安全感指数	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			公安执法满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			办案人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.89	

# 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 数	全年 执行 数	系统查询 全年执行 数	预算 执行 率	资金管 理情况 得分率	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 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	科技防控信息中心工作经费	可执行项目	行财股	99	99	99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	专项业务经费	可执行项目	行财股	23	23	23	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字(2022)278号完善 交通管理基础设施费用	可执行项目	行财股	11.6 6	11.6 5	11.65	99.91 %	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	(县直零星增资)王辉抚恤金	可执行项目	行财股	23.7 3	23.7 3	23.73	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	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(装备费)	可执行项目	行财股	109	108. 11	108.11	99.18 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	派驻纪检监察组经费	可执行项目	行财股	7.2	7.2	7.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	豫财行(2012)147号公安交通管理经费补助基数	可执行项目	行财股	31	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

156001	卢氏县 公安局	156	公安局	科防人员社保缴费	可执行 项目	行财 股	259. 94	259. 94	259.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	人民警察“两项补贴”	可执行 项目	行财 股	557. 77	546. 77	546.77	98.03 %	100%	-%	100%	100%	100%	99.8	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	见义勇为协会工作经费	可执行 项目	行财 股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预收(2022)152号追加 经费	可执行 项目	行财 股	72.3 3	72.3 3	72.33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字(2022)31号公安经 费	可执行 项目	行财 股	260	260	260	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预收(2022)228号人员 经费	可执行 项目	行财 股	30.3 9	30.3 9	30.39	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	豫财政法(2021)110号2022 年中央政法纪检监察转移支 付资金(办案费)	可执行 项目	行财 股	349	349	349	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	(非税)公安局罚没返还专项 业务费	可执行 项目	行财 股	228. 63	228. 63	228.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	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(办案费)	可执行 项目	行财 股	100	82.1 3	82.13	82.13 %	100%	-%	100%	100%	100%	98.21	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预收(2022)178号追加 经费	可执行 项目	行财 股	130. 45	130. 45	130.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字（2022）277号 公安 机关基础建设及办案经费	可执行 项目	行财 股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	豫财政法（2021）110号 2022 年中央政法纪检监察转移支 付资金（装备费）	可执行 项目	行财 股	200	172. 9	172.9	86.45 %	100%	-%	100%	100%	100%	98.65	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字（2022）134号 2021 年乡镇工作补贴	可执行 项目	行财 股	45.6	45.6	45.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字（2022）262号病故 民警王辉抚恤金优待部分	可执行 项目	行财 股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	（非税）专项业务费	可执行 项目	行财 股	1.37	1.37	1.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字（2022）279号下达 设置城区道路主要路口交通 安全护栏费用	可执行 项目	行财 股	18	17.9	17.9	99.44 %	100%	-%	100%	100%	100%	99.94	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	豫财政法（2022）44号 2022 年全省公安机关政法纪检 监 察转移支付资金业务装备费	可执行 项目	行财 股	100	62.5 4	62.54	62.54 %	100%	-%	100%	100%	100%	96.25	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字（2022）290号关于 新办企业第一套公章刻制资 金	可执行 项目	行财 股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

156001	卢氏县 公安局	156	公安局	(零星增资) 在职民警李利抚恤金	可执行项目	行财股	23.09	23.09	23.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	豫财政法(2022)44号2022年政法纪检监察转移支付资金办案业务费	可执行项目	行财股	253.18	84.99	84.99	33.57%	100%	-%	100%	100%	100%	93.36	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字(2022)40号下达警察体训操场项目工程款	可执行项目	行财股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	(非税) 交警大队罚没	可执行项目	行财股	190.85	190.55	190.55	99.84%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	平安科技防控信息中心人员工资	可执行项目	行财股	464.4	364.7	364.7	78.53%	100%	-%	100%	100%	100%	97.85	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字(2022)88号人民警察王辉伤亡特殊补助金	可执行项目	行财股	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预收(2022)200号固定资产处置收益资金11万元	可执行项目	行财股	11	11	11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	豫财行(2012)520号贫困县公检法干警服装经费补助	可执行项目	行财股	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

156001	卢氏县 公安局	156	公安局	“一村一警”人员补助专项经费	可执行 项目	行财 股	61.4 4	61.4 4	61.44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156001	卢氏县 公安局	156	公安局	卢财预字（2022）198号2022 年第一季度乡镇工作补贴	可执行 项目	行财 股	11.7	11.7	11.7	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
156006	卢氏县 拘留所	156	公安局	专项业务经费	可执行 项目	行财 股	28.6 4	28.3 2	28.32	98.88 %	100%	-%	100%	100%	100%	99.89	否
156007	河南省 卢氏县 看守所	156	公安局	武警中队工作业务经费	可执行 项目	行财 股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
156007	河南省 卢氏县 看守所	156	公安局	专项业务经费	可执行 项目	行财 股	91.0 9	91.0 9	91.09	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
156007	河南省 卢氏县 看守所	156	公安局	卢财预字（2022）164号在押 人员重病住院费	可执行 项目	行财 股	2.79	2.79	2.79	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。