

温县公安局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分温县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

温县公安局概况

一、部门职责

根据《中共温县县委、温县人民政府关于印发〈温县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（温发【2010】8号），设置温县公安局为县政府工作部门，主要职责是：

政治处。负责机关和直属单位机构编制、人事管理工作；负责协管干部的考核工作并提出任免、交流意见；办理工资、干部档案管理、授衔、晋衔事宜；研究提出全县公安教育发展规划，承办公安机关民警培训工作和表彰奖励；组织、实施全县人民警察教育训练工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；负责民警文体、伤残人员优抚、英烈基金和民警心理健康教育工作。机构规格为副科级，内设人事科、组织教育科、宣传科（公共关系部），规格均为正股级。

警令部。掌握全县公安工作情况，收集、分析、报告有关社情及公安信息；协调处理紧急警务和授权的有关指挥协调工作；起草重要文件，承担重大调查研究工作；综合协调机关及直属单位业务；负责重大事项的组织协调、督查督办工作；负责全县公安系统统计、机要管理工作；负责机关和直属单位的保密、信息工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；研究提出突发案事件的应急处置对策建议；组织、协调、实施对涉恐案件的侦察、调查和依法打击工作；协调处置重大恐怖袭击事件、重大涉恐事件组织；协调调度多种警力的重大警务活动；组织实施对党和国家领导人、重要外宾来温活动的安全警卫工作以及在温举办的重

要会议、大型集会、全国体育比赛及重大节日等安全警卫工作。机构规格为副科级，内设指挥中心、综合科、督查科，规格均为正股级。

国内安全保卫大队。维护国家安全和社会政治稳定、维护国家统一和民族团结、维护宪法确立的基本政治原则，依照宪法和法律，运用专门力量和专门手段开展侦察调查、情报信息，防范保卫工作；组织、协调、实施全县公安机关防范、控制、处置、侦察邪教组织及有害气功类组织的违法犯罪活动；掌握敌情和社会政治动向，组织境外敌特情机关对我市渗透破坏活动案件的侦察、控制工作；承担本县居民因私出入境和持普通护照的外国人员、香港、澳门特别行政区和台湾地区人员在焦居留、旅行的有关管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、反邪教中队、特别侦查队、出入境管理科，规格均为正股级。

治安管理大队。组织、指导、实施全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法管理公共场所枪支弹药、管制器具、剧毒化学品和特种行业；依法管理集会、游行、示威；协调处理重大群体性治安事件和治安事故工作；指导公安派出所和社区警务工作；对国家机关、社会团体、企事业单位、重要基础设施、重点建设工程以及大型群众性活动的治安保卫工作；指导、监督保安服务业管理工作；协调办理各项治安管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

经济犯罪侦查大队。掌握经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟订预防、打击对策；组织对经济犯罪案件的侦查工作；办理重、特大经济案件；承办上级交办的案件。机构规格为副科

级，内设办公室、第一、二中队，规格均为正股级。

刑事侦查大队。掌握全县刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订预防、打击对策；组织对刑事犯罪的侦查工作；组织、指导打击拐卖妇女儿童犯罪工作；承办重特大刑事案件、有组织犯罪案件和上级交办案件。机构规格为副科级，内设办公室、刑事技术中队、案审中队、情报信息中队、第一、二、三责任区刑警中队，规格均为正股级。

监所管理大队。拟订监所管理有关规定并负责监督检查；指导、监督看守所、拘留所的管理教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监管场所安全防范工作；掌握监所内犯罪信息，指导开展深挖犯罪工作；依法监督管理投劳、留所服刑人员的减刑假释工作。机构规格为副科级，内设办公室、配侦中队、看守所、行政拘留所，规格均为正股级。

交通警察大队。依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；负责全县交警系统的规费管理和器材装备计划、分配工作。机构规格为副科级，内设办公室、法制室、宣教科、机动车辆管理所、第一、二、三、四、五中队、事故处理中队，规格均为正股级。

特种勤务巡逻警察大队。主要承担城区110接处警工作；承担县城主要干道的网格化巡逻工作；处置突发性、群体性、恐怖性案事件；参与对影响辖区社会治安的突出问题，特别是黑恶势力

力、黄赌毒等严重刑事犯罪的专项打击整治，协助抓捕违法犯罪分子；对发生重大治安、自然灾害事故时，协助有关警种和部门进行先期处置，抢救伤员，警戒现场，维护秩序；设卡堵截、快速追击、围捕重大现行严重暴力犯罪分子及逃犯；办理一般程序的治安案事件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

网络警察大队。拟订信息安全规定和技术规范；组织开展公共信息网络安全保护工作；负责对互联网违法信息监控和情报信息搜集工作；组织开展信息网络技术侦察工作；依法查处信息网络违法犯罪案件；履行技侦联络员职责。

警务督察大队。组织、指导、实施全县公安机关警务督察工作；对全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵纪守法、警务风纪等情况进行监督；负责维护人民警察正当执法权益工作。

禁毒大队。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防、打击对策；组织对毒品犯罪案件的侦查工作；承担对易制毒化学品的管制工作；协调有关部门开展吸毒人员管理工作。

信息通信科。负责公安系统的信通保障工作，负责全县公安信通设备的建设、管理和维护。研究拟订全县公安科学技术发展规划；组织公安科技立项、成果鉴定和技术推广；指导全县安全技术防范工作；负责全县公安科技情报的收集、研究及学术交流。

法制室。组织起草全县公安有关规范性文件；承担机关听证、行政复议、行政应诉及国家赔偿工作；负责劳动教养、收容教养等案件的审核工作；参与重大、疑难、复杂案件的研究工作；负

责全县公安执法监督和法制宣传工作。

控告申诉科。指导检查全县公安控申工作，处理、督办控申信件；承办上级交办的控申案件；接待来信来访群众；研究全县公安控申工作动向。

警务保障室。负责编制和管理机关及直属单位经费的预决算；监督、管理省和市划拨公安专项经费的使用；监督检查所属单位经费管理和财政法规执行情况；负责直属单位财务管理、资金使用、政府采购、基建工程的审计监督；承担警用武器装备、器材物资的配备、仓储和调运工作；承担机关警务保障、国有资产、基本建设、安全保卫等事务管理工作。

行政事项服务科。负责统一受理（办理）送达行政许可事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关科室及部门对许可事项报批过程中的有关问题；依据法律、法规和规章规定，承办对下列事项的许可审批：1. 枪支运输许可证核发；2. 营业性大型文体活动治安审批；3. 举办大型集会、焰火晚会、烟花燃放许可；4. 公众聚集场所使用或者开业前消防安全审批；5. 建筑工程消防设计、变更设计、竣工验收核准；6. 金融机构营业场所、金库、邮政局（所）安全防范设施设计审核及工程验收；7. 特种车辆悬挂特殊标志审批；8. 网吧安全合格证核发；9. 公民因私出国审批；10. 公民因私往来港澳探亲、旅游、就业、就学等审批；11. 内地公民前往港澳定居审批；12. 公民往来台湾地区审批；13. 外国人签证、居留、变更、迁移审批；14. 机动车运载超限的不可解体物品、危险物品审批；15. 公章刻制业特种行业许可证核发；16. 典当业特种行业许可证核发；17.

集会、游行、示威活动审批；18. 机动车检验合格证核发；19. 机动车延缓报废审批；20. 爆炸物品的购买、运输、使用许可证核发；21. B级拆除爆破工程审批；22. 易制毒化学品购用证明核发；23. 设立临时停车场（街道、公共广场）审批；24. 社会保安服务公司、保安培训机构设立、撤销审批；25. 台湾居民来大陆定居申请审核；26. 自行车登记；27. 机动车登记；28. 国际互联网用户备案；29. 金融要害岗位上岗证备案；30. 信息网络安全检测产品销售和使用备案；31. 安全技术防范产品生产备案；32. 机动车驾驶证的核发、换证及审验核准。

另设11个派出机构。温泉镇派出所、张羌派出所、赵堡派出所、武德镇派出所、北冷派出所、黄庄派出所、番田派出所、招贤派出所、祥云镇派出所、岳村派出所以及黄河派出所。乡、镇、城区派出所的主要职责任务是：依法管理户口、特种行业、危险物品和公共场所的治安秩序、居民身份证办理发放；预防犯罪，查破案件；对群众开展法制宣传教育；依法对判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释、监外执行罪犯进行监督考察和教育改造；对被执行监视居住的人，实施监督管理；指导监督内部单位做好安全防范工作，做好安全防范工作，做好重要活动的安全保卫工作；黄河派出所负责黄河大桥周边区域内的治安管理工作，依法查处治安案件。

二、机构设置情况

温县公安局内设机构17个，包括：政治处、警令部、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、特种勤务巡逻警察大队、网络警

察大队、警务督察大队、禁毒大队、信息通信科、法制室、控告申诉科、警务保障室、行政事项服务科。11个派出机构：温泉镇派出所、张羌派出所、赵堡派出所、武德镇派出所、北冷派出所、黄庄派出所、番田派出所、招贤派出所、祥云镇派出所、岳村派出所以及黄河派出所。

从决算单位构成看，温县公安局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县公安局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县公安局

2021年度

金额单位：万元

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	11,554.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11,760.88
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	477.76
	9		九、卫生健康支出	40	174.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327.97
	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	
	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	11,554.41	本年支出合计	58	12,740.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,216.97	年末结转和结余	60	30.51
	30			61	
总计	31	12,771.38	总计	62	12,771.38

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：温县公安局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,554.41	11,554.41					
204	公共安全支出	10,902.39	10,902.39					
20402	公安	10,902.39	10,902.39					
2040201	行政运行	4,611.84	4,611.84					
2040202	一般行政管理事务	785.10	785.10					
2040220	执法办案	3,834.97	3,834.97					
2040221	特别业务	10.50	10.50					
2040250	事业运行	1,659.49	1,659.49					
2040299	其他公安支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	477.76	477.76					
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75					
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.23	359.23					
20808	抚恤	62.01	62.01					
2080801	死亡抚恤	62.01	62.01					
210	卫生健康支出	174.26	174.26					
21011	行政事业单位医疗	174.26	174.26					
2101101	行政单位医疗	169.79	169.79					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					

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：温县公安局

2021年度

金额单位：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		12,740.87	7,911.52	4,829.35			
204	公共安全支出	11,760.88	7,259.51	4,501.38			
20402	公安	11,760.88	7,259.51	4,501.38			
2040201	行政运行	4,653.23	4,652.23	1.00			
2040202	一般行政管理事务	1,136.54	752.15	384.38			
2040220	执法办案	4,300.63	195.64	4,105.00			
2040221	特别业务	10.50		10.50			
2040250	事业运行	1,659.49	1,659.49				
2040299	其他公安支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	477.76	477.76				
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75				
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.23	359.23				
20808	抚恤	62.01	62.01				
2080801	死亡抚恤	62.01	62.01				
210	卫生健康支出	174.26	174.26				
21011	行政事业单位医疗	174.26	174.26				
2101101	行政单位医疗	169.79	169.79				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				

212	城乡社区支出	327.97		327.97			
21203	城乡社区公共设施	327.97		327.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.97		327.97			

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：温县公安局

2021年度

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	11,554.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11,760.88	11,760.88		
	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	477.76	477.76		
	9		九、卫生健康支出	41	174.26	174.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.97	327.97		
	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				
	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	11,554.4 1	本年支出合计	59	12,740.8 7	12,740.8 7		
年初财政拨款结转和结余	28	1,186.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,186.46		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				
总计	32	12,740.8 7	总计	64	12,740.8 7	12,740.8 7		

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：温县公安局

2021年度

金额单位：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		12,740.87	7,911.52	4,829.35
204	公共安全支出	11,760.88	7,259.51	4,501.38
20402	公安	11,760.88	7,259.51	4,501.38
2040201	行政运行	4,653.23	4,652.23	1.00
2040202	一般行政管理事务	1,136.53	752.15	384.38
2040220	执法办案	4,300.63	195.64	4,105.00
2040221	特别业务	10.50		10.50
2040250	事业运行	1,659.49	1,659.49	
2040299	其他公安支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	477.76	477.76	
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75	
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.23	359.23	
20808	抚恤	62.01	62.01	
2080801	死亡抚恤	62.01	62.01	
210	卫生健康支出	174.26	174.26	
21011	行政事业单位医疗	174.26	174.26	
2101101	行政单位医疗	169.79	169.79	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
212	城乡社区支出	327.97		327.97
21203	城乡社区公共设施	327.97		327.97

2120399	其他城乡社区公共设施支出	327.97		327.97
---------	--------------	--------	--	--------

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基本支出决算表

部门：温县公安局

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	6,309.11	302	商品和服务支出	927.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.11	30201	办公费	161.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,718.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.88	30203	咨询费		310	资本性支出	536.20
30106	伙食补助费	180.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.20	30205	水费	14.55	31002	办公设备购置	511.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.23	30206	电费	243.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.82	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	85.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,310.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.51	30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	24.92
30304	抚恤金	48.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	14.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	284.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.92			
人员经费合计		6,447.80	公用经费合计					1,463.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县公安局

2021年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.38		77.00	12.00	65.00	1.38	78.38		77.00	12.00	65.00	1.38

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；决算数是包括当年一般公共预算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：温县公安局

2021年度

金额单位：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09表

部门：温县公安局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为12,771.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,298.37万元，增长11.32%。主要原因是人员经费、项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,554.41万元，其中：财政拨款收入11,554.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,740.87万元，其中：基本支出7,911.52万元，占62.10%；项目支出4,829.35万元，占37.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为12,740.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,469.86万元，增长13.04%。主要原因是人员经费、项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,740.87万元，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1,918.08万元，增长17.72%。主要原因是人员经费、项目费用增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,740.87万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出11,760.88万元，占92.31%；社会保障和就业(类)支出477.76万元，占3.75%；卫生健康(类)支出174.26万元，占1.37%；城乡社区(类)支出327.97万元，占2.57%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,955.78万元，支出决算为12,740.87万元，完成年初预算的98.34%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5864.08万元，支出决算为4653.23万元，完成年初预算的79.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减年初预算。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为891.69万元，支出决算为1136.53万元，完成年初预算的127.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加辅警工资及保险费用支出。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为5483.08万元，支出决算为4300.63万元，完成年初预算的78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减业务用房迁建、附属工程预算支出数。

4. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为

20万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的52.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减功能分类。

5. **公共安全（类）公安（款）事业运行（项）**。年初预算为90.36万元，支出决算为1659.49万元，完成年初预算的1836.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类。

6. **公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

7. **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40.01万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的141.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

8. **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382.74万元，支出决算为359.23万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

9. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为62.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，增加死亡抚恤金的财政拨款项目。

10. **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179.01万元，支出决算为169.79万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的原因是调整缴费基数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为327.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,911.52万元。其中：人员经费6,447.80万元，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、生活补助、奖励金；公用经费1,463.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.38万元，支出决算为78.38万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021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。

2021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，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算77万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出98.24%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出1.76%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

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77.00万元，支出决算为77.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出12.00万元，购置车辆1台，其中执法勤务车1辆。

公务用车运行支出65.00万元。主要用于公安行政业务工作中产生的车辆运行费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3. 公务接待费预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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1.38万元。主要用于上级机关指导和检查工作等接待的支出。2021年共接待国内来访团组43个、来宾225人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为709.30万元，支出决算为1,463.72万元，完成年初预算的206.36%，决算数与预算数的差异主要原因是：调整年初预算。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3,441.24万元，其中：政府采购货物支出1,443.20万元、政府采购工程支出1,850.23万元、政府采购服务支出147.81万元。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆74辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12,740.87万元，其中人员经费支出6,447.80万元，公用经费支出1,463.72万元；支出项目共15个，支出金额4,829.35万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额4829.35万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为97分。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		温县公安局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		12955.78	12955.78	12740.87		98.34%	10.0
	资金来源	财政性资金	12955.78	12955.78	12740.87	10	98.34%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1: 全县政治社会大局持续平稳, 不发生暴力恐怖案件, 不发生涉政治类重大案事件, 不发生严重的群体性事件; 目标2: 全县网络电信诈骗案件得到有效遏制, 实现两升两降; 多发性民生小案破案率明显提升; 进一步完善社会治安防控体系, 不发生有重大影响的重特大安全事故; 目标3: 全县公安队伍管理进一步加强, 不发生严重违纪违法和影响恶劣的涉警负面舆情; 目标4: 全县公众安全感指数和公安机关执法满意度/综合绩效进入全市第一方阵。			全县政治社会大局持续平稳, 不发生暴力恐怖案件, 不发生涉政治类重大案事件, 不发生严重的群体性事件;			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	查破渗透颠覆破坏类政治安全	利用特情提供等级情报, 以有效维护国家政治安全和我县政治大局稳定, 为专案侦查提供支撑, 查破渗透颠覆破坏类政治案件, 对各类重点人进行有效管控, 防止危害。			任务基本完成			
	保障监所安全, 消除监所隐患	全县公安机关监管部门履行好确保监所安全, 服务诉讼和公安工作大局的职能。			任务基本完成			
	维护道路交通安全及秩序	全面加强交通秩序整治, 坚持综合治理, 专项治理, 系统治理, 持续推动重点部位交通秩序治理和非机动车交通违法行为政治, 强化智能诱导系统建设。			任务基本完成			
	保障民警被装按需申领	做好城区公安机关民警执法执勤被装保障工作, 满足民警执法执勤着装要求, 提高民警执法执勤着装的规范化, 合体率和舒适度。			任务基本完成			

	保障警务技能训练基地等基建项目按进度进行	保障警务技能训练基地，交警业务用房基建项目年度按计划有序施工，改善公安机关办公备勤，业务研判，技术支撑，警务训练等条件。			任务基本完成			
	落实爱警暖警惠警政策	完善人民警察职业保障机制，落实爱警暖警惠警政策。			任务基本完成			
	完成业务装备的购置，更新及改造	为基层一线公安机关配备，更新，建设刑事技术，侦查技术，信息网络等装备设备，提高办案效率及质量，适应警务信息化要求。			任务基本完成			
	完成全年证照办理工作	按时完成全年证照工本费缴纳和保障工作。			任务基本完成			
	完成全年重大案件侦破，重大安保活动，区域警务合作等	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。			任务基本完成			
	保障警务辅助人员相关支出	保障公安机关警务辅助人员合法权益，为公安机关警务辅助人员协助警务人员稳控社会大局，完善治安防控体系提供经费保障支撑。			任务基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家，省，市和县委县政府战略部署和发展规划，与宏观政策，行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责，工作规划和重	相关	1	1	完成

				点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1	完成
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务，预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.	合理	1	1	完成

				工作任务，预算项目绩效指标是否清晰，细化，可评价，可衡量；3.工作任务，预算项目绩效指标的评价标准是否清晰，可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1	1	完成	
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）x100%。	100	1	1	完成	
	预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）x100%。预算完成数	100	1	1	完成	

				指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加，追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	30	2	2	完成
		结转结余率	不超过上年	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年	不超过上年	2	2	完成

				度部门的 (调整) 预算数。				
		“三公经费” 控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	100	2	2	完成
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	完成
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	完成

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是否存在挤占支出情况；</p> <p>7. 是否存在挪用支出情况；</p> <p>8. 是否存在虚列支出情</p>	合规	2	2	完成
--	--	---------	----	--	----	---	---	----

				况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法，内部管理制度，会计核算制度，会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	完成
		预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算，执行，决算，监督，绩效等相关	合规	2	2	完成

				<p>预决算信息，用以反映和考核部门单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按照规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>				
		资产管理规范性	规范	<p>部门单位的资产配置，使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账，资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否</p>	规范	1	1	完成

				考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等），对外投资，担保，资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100	2	2	完成	
	绩效自评完成率	=100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成评价项目评价数量/部门项目总数*100%	100	2	2	完成	

		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	100	2	2	完成
		评价结果应用率	=100%	绩效监控，单位自评，部门绩效评价，财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100	2	2	完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	破坏颠覆政治类案件遏制率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	100	2	2	完成

		监管场所安全事故发生数	=0起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	0	3	3	完成
		亡人道路交通事故率	不超过上年	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	不超过上年	3	3	完成
		民警被装申领率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	100	2	2	完成
		基建项目执行进度	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门	100	3	3	完成

				重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。				
		从优待警津贴补助发放到位率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	100	3	3	完成
		证照工本费足额缴纳率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	100	2	2	完成
		警务辅助人员经费保障覆盖率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	100	3	3	完成

		业务装备配发完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。	100	2	2	完成
	履职目标实现	年度工作实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化，量化表达。	100	2	2	完成
效益指标(35分)	履职效益	引导温县社会面防控	持续稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续稳定	5	4	完成

		公众安全感指数	>=93%预防制止和侦查违法犯罪	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	93	10	9	完成
	满意度	公安机关执法满意度	>=92.5%	社会公众或服务对象在部门履职效果，解决反映民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	92.5	20	19	完成
总分：								97.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有15个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三)重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无