

2022年度  
平顶山市公安局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市公安局（本级）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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市公安局（本级）概况

## 一、单位职责

平顶山市公安局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）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。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件等工作。

（四）负责全市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，指导、监督全市公安机关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，指导、监督县（市）公安机关治安保卫工作。

（五）负责户政管理和出入境管理有关工作。依法管理居民户籍和居民身份证；依法开展国籍管理工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在平居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市公安消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救

援等工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全市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；维护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督全市公安机关对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。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（十二）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

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

（十四）拟订全市公安机关被装配备标准和经费标准，拟订公安机关装备和管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织协调全市公安机关与省内外、境外警察机构的业务交流与合作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟订全市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，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。负责全市公安民警队伍的教育、培训、管理、监督工作。

（十七）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市人民政府禁毒工作委员会的日常工作；组织开展禁毒宣传及涉毒案件的侦破工作。

（十八）指导全市森林公安机关的业务工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市公安局（本级）内设机构16个，包括综合管理机构4个，警令部、政治部、警务保障部、监督部；执法勤务机构9个，交通管理支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐怖支队、特殊警务支队、网安技侦支队、监管支队、经侦支队、机动支队；警官培训中心1个，监管场所2个，强制戒毒所、治安拘留所；市辖区分局5个，包括新华分局、卫东分局、湛河分局、高新分局、城乡一体化示范区分局。

从决算单位构成看，平顶山市公安局（本级）决算包括：平顶山市公安局（本级）决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市公安局（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

单位：平顶山市公安局（本级）

2022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	52,350.22	一、一般公共服务支出	32	5.33
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	43,758.27
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	1,623.30	八、社会保障和就业支出	39	4,148.34
	9		九、卫生健康支出	40	2,460.04
	10		十、节能环保支出	41	4.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,973.30
	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	1,584.02

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	
	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	53,973.52	<b>本年支出合计</b>	58	53,934.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	406.23	年末结转与结余	60	445.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	54,379.75	<b>总计</b>	62	54,379.75

注：本表反映单位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

单位：平顶山市公安局（本级）

2022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		53,973.52	52,350.22					1,623.30
201	一般公共服务支出	5.33	5.33					
20111	纪检监察事务	5.33	5.33					
2011101	行政运行	5.33	5.33					
204	公共安全支出	43,758.27	43,758.27					
20402	公安	43,758.27	43,758.27					
2040201	行政运行	36,014.46	36,014.46					
2040202	一般行政管理事务	4,742.94	4,742.94					
2040219	信息化建设	30.00	30.00					
2040220	执法办案	2,234.42	2,234.42					
2040221	特别业务	9.55	9.55					
2040222	特勤业务	20.00	20.00					
2040299	其他公安支出	706.90	706.90					
208	社会保障和就业支出	4,148.34	4,148.34					
20805	行政事业单位养老支出	3,886.93	3,886.93					
2080501	行政单位离退休	1,467.79	1,467.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.15	2,419.15					
20808	抚恤	261.41	261.41					
2080801	死亡抚恤	261.41	261.41					
210	卫生健康支出	2,460.04	2,460.04					
21011	行政事业单位医疗	2,460.04	2,460.04					
2101101	行政单位医疗	2,460.04	2,460.04					
211	节能环保支出	4.94	4.94					

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
21103	污染防治	4.94	4.94					
2110301	大气	4.94	4.94					
221	住房保障支出	1,973.30	1,973.30					
22102	住房改革支出	1,973.30	1,973.30					
2210201	住房公积金	1,973.30	1,973.30					
229	其他支出	1,623.30						1,623.30
22999	其他支出	1,623.30						1,623.30
2299999	其他支出	1,623.30						1,623.30

注：本表反映单位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：平顶山市公安局（本级）

2022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	53,934.25	45,578.32	8,355.93			
201	一般公共服务支出	5.33	5.33				
20111	纪检监察事务	5.33	5.33				
2011101	行政运行	5.33	5.33				
204	公共安全支出	43,758.27	36,014.46	7,743.81			
20402	公安	43,758.27	36,014.46	7,743.81			
2040201	行政运行	36,014.46	36,014.46				
2040202	一般行政管理事务	4,742.94		4,742.94			
2040219	信息化建设	30.00		30.00			
2040220	执法办案	2,234.42		2,234.42			
2040221	特别业务	9.55		9.55			
2040222	特勤业务	20.00		20.00			
2040299	其他公安支出	706.90		706.90			
208	社会保障和就业支出	4,148.34	3,886.93	261.41			
20805	行政事业单位养老支出	3,886.93	3,886.93				
2080501	行政单位离退休	1,467.79	1,467.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.15	2,419.15				
20808	抚恤	261.41		261.41			
2080801	死亡抚恤	261.41		261.41			
210	卫生健康支出	2,460.04	2,460.04				
21011	行政事业单位医疗	2,460.04	2,460.04				
2101101	行政单位医疗	2,460.04	2,460.04				
211	节能环保支出	4.94		4.94			

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
21103	污染防治	4.94		4.94			
2110301	大气	4.94		4.94			
221	住房保障支出	1,973.30	1,973.30				
22102	住房改革支出	1,973.30	1,973.30				
2210201	住房公积金	1,973.30	1,973.30				
229	其他支出	1,584.02	1,238.25	345.77			
22999	其他支出	1,584.02	1,238.25	345.77			
2299999	其他支出	1,584.02	1,238.25	345.77			

注：本表反映单位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：平顶山市公安局（本级）

2022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	52,350.22	一、一般公共服务支出	33	5.33	5.33		
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	43,758.27	43,758.27		
	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	4,148.34	4,148.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,460.04	2,460.04		
	10		十、节能环保支出	42	4.94	4.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,973.30	1,973.30		
	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				

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				
	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	52,350.22	<b>本年支出合计</b>	59	52,350.22	52,350.22		
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	52,350.22	<b>总计</b>	64	52,350.22	52,350.22		

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。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

单位：平顶山市公安局（本级）

2022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	52,350.22	44,340.06	8,010.16
201	一般公共服务支出	5.33	5.33	
20111	纪检监察事务	5.33	5.33	
2011101	行政运行	5.33	5.33	
204	公共安全支出	43,758.27	36,014.46	7,743.81
20402	公安	43,758.27	36,014.46	7,743.81
2040201	行政运行	36,014.46	36,014.46	
2040202	一般行政管理事务	4,742.94		4,742.94
2040219	信息化建设	30.00		30.00
2040220	执法办案	2,234.42		2,234.42
2040221	特别业务	9.55		9.55
2040222	特勤业务	20.00		20.00
2040299	其他公安支出	706.90		706.90
208	社会保障和就业支出	4,148.34	3,886.93	261.41
20805	行政事业单位养老支出	3,886.93	3,886.93	
2080501	行政单位离退休	1,467.79	1,467.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.15	2,419.15	
20808	抚恤	261.41		261.41
2080801	死亡抚恤	261.41		261.41
210	卫生健康支出	2,460.04	2,460.04	
21011	行政事业单位医疗	2,460.04	2,460.04	
2101101	行政单位医疗	2,460.04	2,460.04	
211	节能环保支出	4.94		4.94

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
21103	污染防治	4.94		4.94
2110301	大气	4.94		4.94
221	住房保障支出	1,973.30	1,973.30	
22102	住房改革支出	1,973.30	1,973.30	
2210201	住房公积金	1,973.30	1,973.30	

注：本表反映单位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：平顶山市公安局（本级）

2022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	34,760.64	302	商品和服务支出	8,022.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,791.48	30201	办公费	445.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,752.11	30202	印刷费	21.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,353.70	30203	咨询费		310	资本性支出	8.96
30106	伙食补助费	19.82	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	41.80	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,452.59	30206	电费	312.13	31003	专用设备购置	6.37
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	12.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,390.57	30208	取暖费	63.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138.88	31007	信息网络及软件购置更新	1.59
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	191.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,992.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	158.29	30213	维修（护）费	197.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	830.02	30214	租赁费	96.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,548.41	30215	会议费	6.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.24
30302	退休费	1,343.24	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.17	30224	被装购置费	26.59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.26	30225	专用燃料费	1.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	14.10	30226	劳务费	3,324.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	43.98	30229	福利费	67.61	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	298.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,541.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	943.96			
	人员经费合计	36,309.05					公用经费合计	8,031.01

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。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：平顶山市公安局（本级）

2022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						

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。  
 说明：我单位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

单位：平顶山市公安局（本级）

2022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			

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

单位：平顶山市公安局（本级）

2022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
573.57		566.63	154.30	412.33	6.94	573.57		566.63	154.30	412.33	6.94

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54,379.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少33,702.14万元，下降38.26%，主要原因是：当年未及时支出的财政资金于年底收回。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,973.52万元，其中：财政拨款收入52,350.22万元，占96.99%；其他收入1,623.30万元，占3.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53,934.25万元，其中：基本支出45,578.32万元，占84.51%；项目支出8,355.93万元，占15.49%。

## 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52,350.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,217.30万元，下降37.36%，主要原因是：当年未及时支出的财政资金于年底收回。

## 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52,350.22万元，占支出合计的97.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,913.34万元，下降17.25%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出52,350.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.33万元，占0.01%；公共安全（类）支出43,758.27万元，占83.59%；社会保障和就业（类）支出4,148.34万元，占7.92%；卫生健康（类）支出2,460.04万元，占4.70%；节能环保（类）支出4.94万元，占0.01%；住房保障（类）支出1,973.30万元，占3.77%。

## **（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38,887.40万元，支出决算为52,350.22万元，完成年初预算的134.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付公用经费、发放非统发工资及津贴补贴。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为30,126.50万元，支出决算为36,014.46万元，完成年初预算的119.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：辅警人员增加，人员经费及公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,742.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付办案业务经费、疫情防控专项经费及重大维稳工作经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加刑科所法医解剖室升级改造及现场勘验系统升级改造资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,234.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加中央及省级纪检监察转移支付资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加扫黑除恶专项经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加第十次党代会安保工作经费。

8. 公共安全支出（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706.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加第二代居民身份证经费及业务技术综合楼项目人防异地建设经费。

9. 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829.60万元，支出决算为1,467.79万元，完成年初预算的176.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放离退休人员健康休养费、精神文明奖。

10. 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2,985.90万元，支出决算为2,419.15万元，完成年初预算的81.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因新警手续正在办理，养老保险未及时缴付。

11. 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261.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加死亡人员抚恤金。

12. 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2,706.00万元，支出决算为2,460.04万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因新警手续正在办理，行政单位医疗金未及时缴付。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加柴油货车点子通行证在线业务管理平台建设及秸秆禁烧综合利用资金。

14. 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2,239.40万元，支出决算为1,973.30万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：因新警手续正在办理，住房公积金未及时缴付。

## 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44,340.06万元，其中：人员经费36,309.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,031.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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573.57万元，支出决算为573.57万元，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。

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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算566.63万元，完成预算的100.00%，占98.79%；公务接待费支出决算6.94万元，完成预算的100.00%，占1.21%。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。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维护费** 预算为566.63万元，支出决算为566.63万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 154.30万元，购置车辆38台，其中执法执勤用车38辆。

**公务用车运行维护支出** 412.33万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为594辆。

**3. 公务接待费** 预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 6.94万元，主要用于机关食堂公务接待费。2022年共接待国内来访团组42个、来宾347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8031.01万元，比2021年度增加1681.22万元，增长26.48%。主要原因是：公用经费标准提高。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额668.20万元，其中：政府采购货物支出321.20万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出147.00万元。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

2022年期末，我单位共有车辆594辆，其中：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275

辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部用车0辆、其他用车272辆，其他用车主要是：轿车；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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为53,934.25万元，其中基本支出45,578.32万元，项目支出8,355.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金8010.60万元，占单位预算项目支出总额的95.87%。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，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

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，我单位2022年度22个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3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。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价。

## 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：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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:杨玉闯 3222138

项目名称		业务技术综合楼人防异地建设费							
主管部门		平顶山市公安局		实施单位	平顶山市公安局				
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		
	年度资金总额	660.12	660.12	660.12	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	660.12	660.12	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标:依据河南省人民防空办公室和河南省发展和改革委员会收费标准:缴纳约4000m <sup>2</sup> 人防异地建设费,每m <sup>2</sup> 1700元,实现城市建设协调发展。			缴纳人防异地建设费,有效提升城市建设协调发展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:建设成本	660.12万元	660.12万元	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1:人防工程面积	4000m <sup>2</sup>	4000m <sup>2</sup>	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:符合人防工程标准	符合	符合	10	10		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:异地建设费支付及时性	及时	及时	20	20		
			指标2:						
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	社会效益指标	指标1:推进人防工程建设,发挥地下资源潜力	明显	明显	10	10			
		指标2:推进人防工程建设,发挥公共服务功能	明显	明显	10	10			
		.....							
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:周边人民群众满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							

			.....					
总分						100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 黄小盼 13837539821

项目名称		身份证制证经费							
主管部门		平顶山市公安局		实施单位	平顶山治安管理支队				
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	
		年度资金总额	49.92	49.92	46.78	100	93.7%	9.4	
		其中:政府预算资金	49.92	49.92	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障群众正常办理户籍业务				有效保障群众正常办理户籍业务				
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	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	指标1:购居住证、临时身份证、户口本等成本	49.92万元	46.78万元	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:高质量完成户籍业务率	≥99%	99%	20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:保证及时为群众办理户口相关业务率	≥99%	99%	20	20		
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办理户籍业务群众满意度	≥98%	98%	10	10			
		指标2:							

		.....					
总分						100	99.4

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。