

孝义市公安局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；(刑事警察的职责)。
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；(治安警察的职责)。
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；(交通警察的职责)(巡警虽然也维护交通秩序，但不能处理交通事故)。
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；(消防警察的职责)。
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；(治安警察)。
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；(治安警察)。
7. 警卫国家规定的特定人员(警卫工作：路线警卫、住宅警卫、随身警卫)，守卫重要的场所和设施(保卫工作)。
8. 管理集会、游行、示威活动(警察不准参与罢工)。
9. 管理户政(户籍警察)、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务(外事警察)；(注意：外事警察对出入我国国境的外国人和我国公民进行管理)。
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；(边防警察)(边防警察的工作分为边境治安——维护过境不受侵犯及边境治安秩序和边防检查——对出入境人员、车辆等进行检查及查处边警违法违章事件)。
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；(保卫工作)。
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作(保卫工作)，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；(治安监督检查权)。
14. 法律、法规规定的其他职责。
15. 负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理，保证刑事诉讼活动的顺利进行；惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行。

二、机构设置情况

孝义市公安局下设17个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、食药大队、国土大队、监管大队），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出

所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所所有7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市公安局

2023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	16,110.65	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	13,288.66
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	1,218.46
	9		九、卫生健康支出	40	576.60
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1,026.93
	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	16,110.65	本年支出合计	58	16,110.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,110.65	总计	62	16,110.65

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

部门名称：孝义市公安局

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,110.65	16,110.65					
204	公共安全支出	13,288.66	13,288.66					
20402	公安	13,288.66	13,288.66					
2040201	行政运行	8,114.13	8,114.13					
2040202	一般行政管理事务	1,258.99	1,258.99					
2040220	执法办案	14.40	14.40					
2040250	事业运行	2,781.08	2,781.08					
2040299	其他公安支出	1,120.06	1,120.06					
208	社会保障和就业支出	1,218.46	1,218.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,218.46	1,218.46					
2080501	行政单位离退休	107.73	107.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.08	972.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66					
210	卫生健康支出	576.60	576.60					
21004	公共卫生	73.66	73.66					
2100499	其他公共卫生支出	73.66	73.66					
21011	行政事业单位医疗	502.94	502.94					
2101101	行政单位医疗	234.24	234.24					
2101102	事业单位医疗	165.82	165.82					
2101103	公务员医疗补助	102.89	102.89					
221	住房保障支出	1,026.93	1,026.93					
22102	住房改革支出	1,026.93	1,026.93					
2210201	住房公积金	1,026.93	1,026.93					

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

部门名称：孝义市公安局

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,110.65	11,413.53	4,697.12			
204	公共安全支出	13,288.66	8,665.20	4,623.46			
20402	公安	13,288.66	8,665.20	4,623.46			
2040201	行政运行	8,114.13	5,655.01	2,459.11			
2040202	一般行政管理事务	1,258.99		1,258.99			
2040220	执法办案	14.40		14.40			
2040250	事业运行	2,781.08	2,781.08				
2040299	其他公安支出	1,120.06	229.11	890.95			
208	社会保障和就业支出	1,218.46	1,218.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,218.46	1,218.46				
2080501	行政单位离退休	107.73	107.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.08	972.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66				
210	卫生健康支出	576.60	502.94	73.66			
21004	公共卫生	73.66		73.66			
2100499	其他公共卫生支出	73.66		73.66			
21011	行政事业单位医疗	502.94	502.94				
2101101	行政单位医疗	234.24	234.24				
2101102	事业单位医疗	165.82	165.82				
2101103	公务员医疗补助	102.89	102.89				
221	住房保障支出	1,026.93	1,026.93				
22102	住房改革支出	1,026.93	1,026.93				
2210201	住房公积金	1,026.93	1,026.93				

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

部门名称：孝义市公安局

2023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	16,110.65	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	13,288.66	13,288.66		
	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	1,218.46	1,218.46		
	9		九、卫生健康支出	41	576.60	576.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1,026.93	1,026.93		
	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	16,110.65	本年支出合计	59	16,110.65	16,110.65		
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				
总计	32	16,110.65	总计	64	16,110.65	16,110.65		

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支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

部门名称：孝义市公安局 2023年度 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		16,110.65	11,413.53	4,697.12
204	公共安全支出	13,288.66	8,665.20	4,623.46
20402	公安	13,288.66	8,665.20	4,623.46
2040201	行政运行	8,114.13	5,655.01	2,459.11
2040202	一般行政管理事务	1,258.99		1,258.99
2040220	执法办案	14.40		14.40
2040250	事业运行	2,781.08	2,781.08	
2040299	其他公安支出	1,120.06	229.11	890.95
208	社会保障和就业支出	1,218.46	1,218.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,218.46	1,218.46	
2080501	行政单位离退休	107.73	107.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.08	972.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66	
210	卫生健康支出	576.60	502.94	73.66
21004	公共卫生	73.66		73.66
2100499	其他公共卫生支出	73.66		73.66
21011	行政事业单位医疗	502.94	502.94	
2101101	行政单位医疗	234.24	234.24	
2101102	事业单位医疗	165.82	165.82	
2101103	公务员医疗补助	102.89	102.89	
221	住房保障支出	1,026.93	1,026.93	
22102	住房改革支出	1,026.93	1,026.93	
2210201	住房公积金	1,026.93	1,026.93	

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明细表

公开06表

部门名称：孝义市公安局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,053.04	302	商品和服务支出	1,103.96	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3,171.79	30201	办公费	53.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2,746.76	30202	印刷费	56.73	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	362.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,122.26	30205	水费	28.20	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.08	30206	电费	36.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	138.66	30207	邮电费	12.47	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	400.05	30208	取暖费	16.25	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	102.89	30209	物业管理费	31.92	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	4.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1,026.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.70	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.46	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	239.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	107.73	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	119.38	30224	被装购置费		310	资本性支出	17.23	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	12.19	30225	专用燃料费	15.00	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	77.97	31002	办公设备购置	14.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	66.39	31006	大型修缮		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	223.18	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	294.72	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	82.44	31010	安置补助				
人员经费合计		10,292.34	公用经费合计								1,121.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市公安局

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
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。

说明：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

部门名称：孝义市公安局

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市公安局

2023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
390.37		390.37	167.19	223.18		390.37		390.37	167.19	223.18	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市公安局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4365.67
货物	2	1374.93
工程	3	90.10
服务	4	2900.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1121.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	89
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	6
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	76
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16,110.65万元，支出总计16,110.65万元。与上年相比，收入总计增加1,614.54万元，增长11.14%，支出总计增加1,614.54万元，增长11.14%。主要原因是启动拘留所等项目经费需求增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,110.65万元，其中：

财政拨款收入16,110.65万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,110.65万元，其中：

基本支出11,413.53万元，占比70.84%；

项目支出4,697.12万元，占比29.16%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16,110.65万元，支出总计16,110.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,614.54万元，增长11.14%；财政拨款支出总计增加1,614.54万元，增长11.14%。主要原因是启动拘留所等项目经费需求增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出16,110.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,614.54万元，增长11.14%。主要原因是启动拘留所等项目经费需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,110.65万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)13,288.66万元，占比82.48%；

社会保障和就业支出(类)1,218.46万元，占比7.56%；

卫生健康支出(类)576.60万元，占比3.58%；

住房保障支出(类)1,026.93万元，占比6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,836.91万元，支出决算16,110.65万元，完成年初预算的95.69%。其中：

（1）公共安全支出年初预算14031.83万元，支出决算13288.66万元，完成年初预算的94.7%，用于人员工资、设备购置、日常运行等，较2022年决算相比增加10.72%，增加的主要原因是项目支出增加；（2）社会保障和就业支出年初预算1249.82万元，支出决算1218.46万元，完成年初预算的97.49%，用于在职人员社保缴纳，较2022年决算相比增加14.19%，增加的主要原因是人员调资增加；（3）卫生健康支出年初预算510.51万元，支出决算576.59万元，完成年初预算的112.94%，用于在职人员医保缴费，较2022年决算相比增加29.82%，增加的主要原因是人员调资增加；（4）住房保障年初预算1044.75万元，支出决算1026.93万元，完成年初预算的98.29%，用于在职人员公积金缴纳，较2022年决算相比增加4.46%，增加的主要原因是人员调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11,413.53万元，其中：

人员经费10,292.34万元，主要包括人员工资；

公用经费1,121.19万元，主要包括办公费、维修维护费、水电费、暖气费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算390.37万元，支出决算390.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加129.15万元，增长49.44%，主要原因是：根据省公安厅安排部署新增编配了12辆执法执勤用车其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出167.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加128.66万元，增长333.92%，主要原因是：根据省公安厅安排部署新增编配了12辆执

法执勤用车；

公务用车运行维护费支出223.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长0.22%，主要原因是：公务用车费用正常变动；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出167.19万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于根据省公安厅安排部署新增编配了12辆执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出223.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共93辆车，主要用于：公务及执法执勤车辆维修、燃料、过路、保险等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待出国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出1,121.19万元，比2022年减少358.15万元，下降24.21%，主要原因落实过紧日子要求，压减了一般公务支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,365.67万元，其中：政府采购货物支出1,374.93万元、政府采购工程支出90.10万元、政府采购服务支出2,900.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆89辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开

展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金1687.35万元，其中一般公共预算项目支出1687.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“政法转移支付资金”“看守所修缮改造直饮水空调采购”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1267万元，其中一般公共预算支出1170.04万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，较好的完成了资金使用效果和目标。

附件：部门评价报告

（2）2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1687.35万元：7个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

更新改造燃气安全设施设备项目支出绩效自评表
(2022年度)

2023年度更新改造燃气安全设施设备											
项目名称		010-孝义市公安局					预算单位		010002-孝义市看守所		
主管部门及代码		年初预算数		目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数	
项目资金预算安排及执行进度(万元)								资金结(转)余		执行率	
								得分		偏差原因分析及改进措施	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967			
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	
		资金总额:		14.54		14.54		10.967		10.967	

	标						
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标值
	社会效益指标	保障看守所工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15
	持续影响指标	燃气设施设备使用期限	≥5年	≥5年	≥5年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
	总分					95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目已实施，预算已执行				
		产出情况及分析	燃气设施设备验收合格率达到预期指标值，成本在预算内				
		效益情况及分析	保障看守所工作正常运转				
		满意度情况及分析	受益人员满意度达到预期指标值				
		主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步实现目标				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无				
		下一步改进措施及管理建议	无				

看守所修缮改造之维修维护项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	看守所修缮改造之维修维护						预算单	010002	孝义市	
主管部门及代码	010-孝义市公安局						141181300712	孝义市		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	原因分析及改进措施
	资金总额:		70	70	25	25	0	100	10	
	市区区财政资		70	70	25	25	0	100	10	
金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障看守所正常运转						保障看守所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮设备规模	≥223万元	≥223万元	≥25万元	20	20		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	4月1日-10月1日	4月1日-10月1日	达成预期指标	10	10		

项目绩效分析	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标值
	经济	修缮设备提供服务带来经济收入	≥223万元	≥223万元	≥25万元	6	6
	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥80%	≥80%	≥80%	6	6
		工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	6	6
		项目受益人数	≥600人	≥600人	≥600人	6	6
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥7年	≥7年	≥7年	6	6
	满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10
	总分					95	优
	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完成，预算已执行				
	效益分析	产出情况及分析	验收合格率达到预期指标值， 未超出预算内				
		效益情况及分析	提升工作环境安全舒适度，建筑安全隐患消除率达到预期指标值				

在押人员给养费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

(2023 年度)

项目名称	在押人员给养费										
主管部门及代码	010-孝义市公安局					预算单位	029002-孝义市看守所				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额：		189.43	189.43	172.155	172.155	0	100	10		
	市县区财政资金		189.43	189.43	172.155	172.155	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障看守所正常运转					保障看守所正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤10000吨	≤10000吨	≤10000吨	20	20			
		质量指标	修缮验收合格率	≥5%	≥5%	≥5%	10	10			
		时效指标	供暖时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			

	满意度情况及分析	受益人员满意度达到预期指标值
	主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无



武警孝义中队工作经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		武警孝义中队工作经费					预算单位		010002-孝义市看守所		偏差原因分析及改进措施
主管部门及代码		010-孝义市公安局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	
		资金总额:		7	7	6.82	6.82	0	100	10	
		市区县财政资金		7	7	6.82	6.82	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障武警孝义中队正常运转						保障武警孝义中队正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修数量	≥3次	≥3次	≥6次	20	20			
		质量指标	保障维修质量	保障	保障	达成预期指标	5	5			
		质量指标	保障武警中队生活质量	保障	保障	达成预期	5	5			

	时效指标	在合同规定时间内	在合同规定时间内	在合同规定时间内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算内	预算内	预算内	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障武警孝义中队生活工作环境	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	武警中队人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完成，目标已执行					
	产出情况	产出情况及分析	维修数量达到指标，保障武警中队生活质量及维修质量，成本在预算内					
	效益情况	效益情况及分析	保障武警孝义中队生活工作环境					
	满意度情况	满意度情况及分析	武警中队人员满意度达到预计指标					
	主要经验做法	主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标					
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无					
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无					

拘留所智慧监管实战平台建设(专项)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拘留所智慧监管实战平台建设(专项)										
主管部门及代码	010-孝义市公安局					预算单位	010002-孝义市看守所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		100	100	0	0	0	0	0		
	市区区财政资金		100	100	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障拘留所正常运转						未进行该项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用户数	≥10人或台	≥10人或台	≥0人或台	20		未进行该项目		
		质量指标	系统验收合格率	≥80%	≥80%	≥0%	5		未进行该项目		
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	≤0%	5		未进行该项目		

标	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2022年12月1日	2022年12月1日	未完成预期指标且效果较差	10		未进行该项目
	成本指标	系统建设成本合理率	≥80%	≥80%	≥0%	10		未进行该项目
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	未完成预期指标且效果较差	15	未进行该项目
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	促进	未完成预期指标且效果较差	15	未进行该项目
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥0%	10		未进行该项目
	总分					0		差
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	未进行该项目					
项目绩效分析		产出情况及分析	未进行该项目					
		效益情况及分析	未进行该项目					
		满意度情况及分析	未进行该项目					
		主要经验做法	未进行该项目					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	未进行该项目					
		下一步改进措施及管理建议	未进行该项目					

看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购项目												
主管部门及代码		010-孝义市公安局						预算单位		010002-孝义市看守所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数								资金结余(转)余	执行率	得分	原因分析及改进措施
资金总额:		45	45	44.675	44.675	0	100	10						
市县区财政资金		45	45	44.675	44.675	0	100	100						
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		看守所修缮改造,改善看守所环境						看守所修缮改造,改善看守所环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥2台(套)	≥2台(套)	≥2台(套)	20	20						
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
		时效指标	资产投入使用时间	2022年12月1	2022年12月1	达成预期	10	10						

指标	指标	目前	目前	指标			
成本指标	预算内	预算内	预算内	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10
	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10
	社会效益	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	10	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10
总分						100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完成，预算已执行					
	产出情况及分析	办公设备验收合格率达到预期指标值，资产投入时间在指标值内，成本在预算内					
	效益情况及分析	保障工作正常运转或专项业务					
	满意度情况及分析	受益人员满意度达到预期指标值					
	主要经验做法	按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无					
	下一步改进措施及管理建议	无					

附件1



孝义市公安局中央对地方政法转移支付绩效自评表
(2023年度)

转移支付名称		中央政法转移支付资金						
中央主管部门		公安局						
地方主管部门		孝义市人民政府		资金使用单位		孝义市公安局		
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	1222	1222	1125.36	10	92%	9.2	
	其中：中央财政资金	1222	1222	1125.36	——	92%	——	
	地方财政资金	0	0	0	——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配符合工作实际		提示：是否落实财政部、公安部制定因素和权重导向，分配资金是否结合本地公安工作实际	5	5		
	下达及时性	及时下达		提示：是否严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。	5	5		
	拨付合规性	合规		提示：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性	资金使用规范，用于办案业务和业务装备		提示：是否严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。是否用于办案业务和业务装备，未擅自扩大开支范围。	5	5		
	执行准确性	执行准确		提示：是否按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。	5	5		
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效监控和绩效评价等		提示：在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，是否按要求开展绩效监控和绩效评价等。	5	5		
	支出责任履行情况	良好		提示：本地配置资金占资金总量的比重等。	5	5		
	政策目标实现情况	完成绩效目标		提示：预期绩效目标完成情况等。	5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	维护社会稳定，增加群众幸福感，为全市经济社会高质量发展营造和谐稳定的社会治安环境。			基本达到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
			支持市县（区）公安机关数量	8554000	8364800	10	9	
		数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	3666000	2888800	10	8	

			实战训练参训人次	1600	1650	10	10	
绩效指标	产出指标 (30分)	质量指标	全省(市、区)公安转移支付资金集中检查覆盖资金量	12220000	11253600	10	9	
			新增设备使用率	100%	100%	5	5	
			购置装备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			受理案件及时率	100%	100%	10	10	2023全年破获刑事案件836起, 查处行政案件2084起
			案件结案及时率	100%	100%	10	10	
			装备(设备)采购及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
		效益指标 (15分)	经济效益指标					
	社会效益指标		维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全的环境	完成	完成	5	5	
			社会治安防控体系健全性	健全	健全	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	100%	98%	5	5	
			公安执法满意度	100%	98%	5	5	
	总分						100	96
说明	无							
注: 1. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况, 并提供相应佐证材料, 违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣0.5分, 扣完为止。 3. 各省级公安部门需根据全年实际完成情况填写得分, 各项指标得分加总形成该区域转移支付绩效自评总分。 4. 为便于汇总, 建议各地在使用上述三级绩效指标的基础上, 再结合本地实际适当增加指标。								