

孝义市公安局

2023年度单位决算公开

# 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.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 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。

### 二、机构设置情况

孝义市公安局下设16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），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  | 14,990.59 | 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 | 12,168.60 |
| 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 | 14, 990. 59 | 本年支出合计          | 58 | 14, 990. 59 |
| 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 | 14, 990. 59 | 总计              | 62 | 14, 990. 59 |

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      |                  | 14,990.59 | 14,990.59 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 12,168.60 | 12,168.60 |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 12,168.60 | 12,168.60 |        |      |      |          |      |
| 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  |        |      |      |          |      |
| 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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |          |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 14,990.59 | 11,184.43 | 3,806.17 |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出           | 12,168.60 | 8,436.09  | 3,732.51 |                |      |                   |
| 20402   | 公安               | 12,168.60 | 8,436.09  | 3,732.51 |                |      |                   |
| 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  |          |                |      |                   |
| 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  | 14,990.59 | 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 | 12,168.60 | 12,168.60  |             |              |
|                | 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 | 14,990.59 | 本年支出合计          | 59 | 14,990.59 | 14,990.59 |  |  |
| 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 | 14,990.59 | 总计              | 64 | 14,990.59 | 14,990.59 |  |  |

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      |                  | 14,990.59 | 11,184.43 | 3,806.17 |
| 204     | 公共安全支出           | 12,168.60 | 8,436.09  | 3,732.51 |
| 20402   | 公安               | 12,168.60 | 8,436.09  | 3,732.51 |
| 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  |          |
| 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   | 889.31 | 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       | 49.99  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,746.76  | 30202 | 印刷费       | 48.73  | 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        |        | 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        |        | 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       | 11.79  | 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       |        | 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       | 4.46   | 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    | 75.00  | 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       | 2.78 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30305  | 生活补助        | 12.19     | 30225  | 专用燃料费     |        | 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       |        | 31002 | 办公设备购置      |      | 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 | 218.84 | 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 |           |        |       |             |      |       |                    | 892.09 |

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

金额单位:万元

部门名称: 孝义市公安局

2023年度

| 预算数    |                  |              |             |               |           | 决算数    |                  |              |             |               |           |
|--------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|        |                  | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |        |                  | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1      | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7      | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 386.03 |                  | 386.03       | 167.19      | 218.84        |           | 386.03 |                  | 386.03       | 167.19      | 218.84        |           |

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  | 4352.20 |
| 货物                      | 2  | 1373.49 |
| 工程                      | 3  | 90.10   |
| 服务                      | 4  | 2888.60 |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 892.09  |
| （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  | 86      |
| 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 | 73      |
| 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14,990.59万元，支出总计14,990.59万元。与上年相比，收入总计增加982.02万元，增长7.01%，支出总计增加982.02万元，增长7.01%。主要原因是项目支出需求增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,990.59万元，其中：

财政拨款收入14,990.59万元，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14,990.59万元，其中：

基本支出11,184.43万元，占比74.61%；

项目支出3,806.17万元，占比25.39%；

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14,990.59万元，支出总计14,990.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加982.02万元，增长7.01%；财政拨款支出总计增加982.02万元，增长7.01%。主要原因是项目支出需求增加。

#### 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14,990.59万元，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982.02万元，增长7.01%。主要原因是项目支出需求增加。

##### （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14,990.59万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)12,168.60万元，占比81.17%；

社会保障和就业支出(类)1,218.46万元，占比8.13%；

卫生健康支出(类)576.60万元，占比3.85%；

住房保障支出(类)1,026.93万元，占比6.85%。

### **(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15,580.77万元，支出决算14,990.59万元，完成年初预算的96.21%。其中：

(1) 公共安全支出年初预算12775.69万元，支出决算12168.59万元，完成年初预算的95.25%，用于人员工资、设备购置、日常运行等，较2022年决算相比增加5.68%，增加的主要原因是人员调资增加；(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112.95%，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变动。

### **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11,184.43万元，其中：

人员经费10,292.34万元，主要包括工资福利支出10053.04万元，对个人和家庭的补助239.3万元；

公用经费892.09万元，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386.03万元，支出决算386.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加128.52万元，增长49.91%，主要原因是：根据省公安厅安排部署，我局新增编配了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，我局新增编配了12辆执法执勤用车；

公务用车运行维护费支出218.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降0.07%，主要原因是：经费支出正常变化；

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，主要用于执法执勤工作需要。

3、公务用车运行维护费支出218.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共86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892.09万元，比2022年减少204.14万元，下降18.62%，主要原因落实过紧日子压减一般性支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,352.20万元，其中：政府采购货物支出1,373.49万元、政府采购工程支出90.10万元、政府采购服务支出2,888.60万元。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86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73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

孝义市公安局部门（本级）2023年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1222万元：1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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。（涉密项目除外）。

《中央及政法转移支付资金绩效评价情况表》（详见附件1）

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。
- 十三、预算科目名词解释：
  1. 行政运行：反映我局行政人员经费及行政支出。
  2. 一般行政管理事务：反映我局转移支付资金支出。
  3. 执法办案：反映我局上级专项因素经费支出。

4. 事业运行：反映我局事业人员经费及事业支出。
5. 行政单位离退休：反映我局退休人员经费支出。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映我局行政及事业人员养老支出。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映我局行政人员年金做实支出。
8. 行政单位医疗：反映我局行政人员医保支出。
9. 事业单位医疗：反映我局事业人员医保支出。
10. 公务员医疗补助：反映我局行政人员医保支出。
11. 其他城乡社区公共设施支出：反映我局部分项目支出。
12. 住房公积金：反映我局行政及事业人员住房公积金支出。

## **第五部分 附件**

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         |                                            | 公安部                |                     |           |                                                               |                     |           |            |
| 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<br>(万元) |                                            | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数 (B) | 分值                                                            | 预算执行率<br>(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<br>(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、公安部制定因素和重点投向，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：本地配套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了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 |
|                |                                            | 数量指标               | 支持市县（区）公安机关数量       | 8554000   | 8364800                                                       | 10                  | 9         |            |
|                |                                            |                    | 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<br>(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<br>(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<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                |               |                           |          |          |    |     |                              |