

2023年度
温县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、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

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，温县公安局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县公安局

2023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	11,782.09	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,800.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	569.60
	9		九、卫生健康支出	40	216.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	386.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	251.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,168.87	本年支出合计	58	12,239.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.92	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,239.79	总计	62	12,239.79

注：本表反映部门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

部门：温县公安局

2023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	12,168.87	12,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,729.53	10,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,729.53	10,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,712.54	4,712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,585.77	3,585.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,722.38	1,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：温县公安局

2023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	12,239.79	8,295.11	3,944.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	10.86	4.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	10.86	4.14	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	10.86	4.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,800.45	7,246.69	3,553.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,800.45	7,246.69	3,553.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,712.54	4,693.92	18.62	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	686.96	649.19	37.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,585.77	161.56	3,424.21	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,722.38	1,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	92.81	19.65	73.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	386.78	0.00	386.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.78	0.00	227.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	227.78	0.00	227.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县公安局

2023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	11,782.09	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,800.45	10,800.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.60	569.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.43	216.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	386.78	0.00	386.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	251.54	251.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,168.87	本年支出合计	59	12,239.79	11,853.01	386.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,239.79	总计	64	12,239.79	11,853.01	386.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

部门：温县公安局

2023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	11,853.01	8,295.11	3,557.90
201	一般公共服务支出	15.00	10.86	4.14
20136	其他共产党事务支出	15.00	10.86	4.14
2013602	一般行政管理事务	15.00	10.86	4.14
204	公共安全支出	10,800.45	7,246.69	3,553.75
20402	公安	10,800.45	7,246.69	3,553.75
2040201	行政运行	4,712.54	4,693.92	18.62
2040202	一般行政管理事务	686.96	649.19	37.77
2040220	执法办案	3,585.77	161.56	3,424.21
2040250	事业运行	1,722.38	1,722.38	0.00
2040299	其他公安支出	92.81	19.65	73.16
208	社会保障和就业支出	569.60	569.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.54	464.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.03	391.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.51	73.51	0.00
20808	抚恤	105.07	105.07	0.00
2080801	死亡抚恤	105.07	105.07	0.00
210	卫生健康支出	216.43	216.43	0.00
21004	公共卫生	23.90	23.90	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.90	23.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	0.00
2101101	行政单位医疗	187.91	187.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00

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
221	住房保障支出	251.54	251.54	0.00
22102	住房改革支出	251.54	251.54	0.00
2210201	住房公积金	251.54	251.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县公安局

2023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	6,733.82	302	商品和服务支出	1,121.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,586.12	30201	办公费	163.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,195.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	219.34
30106	伙食补助费	273.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.79	30205	水费	18.00	31002	办公设备购置	219.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.03	30206	电费	235.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,486.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	94.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	139.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	277.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.90			
	人员经费合计	6,954.54					公用经费合计	1,340.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县公安局

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
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	386.78	386.78	0.00	386.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	386.78	386.78	0.00	386.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	227.78	227.78	0.00	227.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	227.78	227.78	0.00	227.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县公安局

2023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	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

部门：温县公安局

2023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
186.38	0.00	185.00	120.00	65.00	1.38	184.78	0.00	184.78	119.80	64.98	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,239.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,548.91万元，增长14.49%，主要原因是：人员经费及公安办案业务费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,168.87万元，其中：财政拨款收入12,168.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,239.79万元，其中：基本支出8,295.11万元，占67.77%；项目支出3,944.67万元，占32.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12,239.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,579.42万元，增长14.82%，主要原因是：人员经费及公安办案业务费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,853.01万元，占支出合计的96.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,276.64万元，增长12.07%，主要原因是：人员经费及公安办案业务费的增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,853.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.00万元，占0.13%；公共安全（类）支出10,800.45万元，占91.12%；社会保障和就业（类）支出569.60万元，占4.81%；卫生健康（类）支出216.43万元，占1.83%；住房保障（类）支出251.54万元，占2.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,928.30万元，支出决算为11,853.01万元，完成年初预算的91.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加党建工作办公经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4,513.59万元，支出决算为4,712.54万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员工资基数调整。

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1,050.04万元，支出决算为686.96万元，完成年初预算的65.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是压缩一般行政管理事务的经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4,604.72万元，支出决算为3,585.77万元，完成年初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩执法办案业务经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1,830.37万元，支出决算为1,722.38万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分辅警人员辞职使人员经费支出减少。

6. 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92.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加案件司法救助金等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为426.09万元，支出决算为391.03万元，完成年初预算的91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年单位新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的36,755.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员相关费用。

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105.07万元。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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2022年疫情相关费用年末未支出，2023年支出延用突发公共卫生事件应急处理功能分类。

11. 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194.88万元，支出决算为187.91万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员缴费基数调整。

12. 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4.85万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员缴费基数调整。

13. 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303.56万元，支出决算为251.54万元，完成年初预算的82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,295.11万元，其中：人员经费6,954.54万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和

家庭的补助；公用经费1,340.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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386.78万元。主要用于城市道路公共基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为186.38万元，支出决算为184.78万元，完成预算的99.14%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费的支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算184.78万元，完成预算的99.88%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为185.00万元，支出决算数为184.78万元，完成预算的99.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支，车辆价格减少，通过与车辆销售方沟通，车辆价格得到优惠，相比预算车辆价格较低。其中：

公务用车购置支出 119.80万元，购置车辆10台，其中执法勤务车辆10辆。

公务用车运行维护支出 64.98万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

3. 公务接待费 预算数为1.38万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1,340.57万元，与上年度相比，增加171.90万元，增长14.71%，主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年全年勤务活动开展多，全员备勤频繁。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额860.03万元，其中：政府采购货物支出415.67万元、政府采购工程支出327.79万元、政府采购服务支出116.57万元。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

2023年期末，我部门共有车辆81辆，其中：省级领导干部用车0辆、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66辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12,239.79万元，其中基本支出8,295.11万元；项目支出3,944.67万元，并按照“谁用

款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金3,944.67万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12,239.79万元，其中政府预算资金12,239.79万元。部门整体支出绩效自评结果为99.72分。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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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，我部门2023年度31个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效评价工作。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
314001	温县公安局	314	温县公安局	后勤配套业务用房	可执行项目	行财科	426.86	249.02	249.02	58.34%	100%	100%	100%	100%	100%	95.83	否
314001	温县公安局	314	温县公安局	基层所队重建项目	可执行项目	行财科	110.81	110.81	110.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	温县公安局	314	温县公安局	公安专项业务费	可执行项目	行财科	495.4	49.09	49.09	9.91%	100%	100%	100%	100%	100%	90.99	否
314001	温县公安局	314	温县公安局	街面工作站、综合指挥室建设	可执行项目	行财科	31.2	31.2	31.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县公安局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		12168.87	12168.87	12239.79	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		12168.87	12168.87	12239.79	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0			-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	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。 目标3：全县网络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；			全县政治社会大局持续平稳					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成全年重大案件侦破，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。			有效打击各类犯罪，维护社会大局稳定				
	维护道路交通安全及秩序	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治理，强化智能诱导系统建设。			交通秩序治理和交通违法行为得到有效治理				
	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。			有效保障了警务辅助人员的合法权益				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	14.09%	1	0	181.80%	按照工程进度支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥97%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	履职目标实现	案件查办率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
警务辅助人员经费保障覆盖率		≥99%	100%	15	15	0.00%			
效益指标	履职效益	年度工作实现率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		公众安全感指数	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	引导温县社会面防控	持续稳定	100%	15	15	0.00%			
满意度	公安机关执法满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
总分					100	98.72			