

济源产城融合示范区公安局
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

济源产城融合示范区公安局概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；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；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、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；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括：政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、

宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、森林警察支队、秘书科、机要档案科。另设有 2 个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由济源产城融合示范区公安局管理的公安局本级、交通管理支队、特警支队单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 公安局本级
2. 交通管理支队
3. 特警支队

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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	29,617.61	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,816.61	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	26,290.60
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	579.77
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	5.34	八、社会保障和就业支出	39	1,572.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	395.74
	11		十一、城乡社区支出	42	1,816.61
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	729.11
	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	5.34
	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	31,439.57	本年支出合计	58	31,439.57
使用非财政拨款结余	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	31,439.57	总计	62	31,439.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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		31,439.57	31,434.22					5.34
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20133	宣传事务	50.00	50.00					
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00					
204	公共安全支出	26,290.60	26,290.60					
20402	公安	26,149.86	26,149.86					
2040201	行政运行	14,902.97	14,902.97					
2040202	一般行政管理事务	586.40	586.40					
2040219	信息化建设	112.10	112.10					
2040220	执法办案	2,468.42	2,468.42					
2040221	特别业务	3,161.77	3,161.77					
2040299	其他公安支出	4,918.20	4,918.20					
206	科学技术支出	579.77	579.77					
20699	其他科学技术支出	579.77	579.77					
2069999	其他科学技术支出	579.77	579.77					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
208	社会保障和就业支出	1,572.39	1,572.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,572.39	1,572.39					
2080501	行政单位离退休	652.18	652.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.21	920.21					
211	节能环保支出	395.74	395.74					
21103	污染防治	395.74	395.74					
2110301	大气	395.74	395.74					
212	城乡社区支出	1,816.61	1,816.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,816.61	1,816.61					
2120803	城市建设支出	1,060.01	1,060.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	756.60	756.60					
221	住房保障支出	729.11	729.11					
22102	住房改革支出	729.11	729.11					
2210201	住房公积金	729.11	729.11					
229	其他支出	5.34						5.34

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
22999	其他支出	5.34						5.34
2299999	其他支出	5.34						5.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

公开 03 表
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		31,439.57	17,349.39	14,090.18			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20133	宣传事务	50.00		50.00			
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00			
204	公共安全支出	26,290.60	15,045.60	11,245.00			
20402	公安	26,149.86	15,045.60	11,104.26			
2040201	行政运行	14,902.97	14,902.97				
2040202	一般行政管理事务	586.40		586.40			
2040219	信息化建设	112.10		112.10			
2040220	执法办案	2,468.42		2,468.42			
2040221	特别业务	3,161.77		3,161.77			
2040299	其他公安支出	4,918.20	142.63	4,775.57			
206	科学技术支出	579.77		579.77			
20699	其他科学技术支出	579.77		579.77			
2069999	其他科学技术支出	579.77		579.77			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
208	社会保障和就业支出	1,572.39	1,572.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,572.39	1,572.39				
2080501	行政单位离退休	652.18	652.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.21	920.21				
211	节能环保支出	395.74		395.74			
21103	污染防治	395.74		395.74			
2110301	大气	395.74		395.74			
212	城乡社区支出	1,816.61		1,816.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,816.61		1,816.61			
2120803	城市建设支出	1,060.01		1,060.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	756.60		756.60			
221	住房保障支出	729.11	729.11				
22102	住房改革支出	729.11	729.11				
2210201	住房公积金	729.11	729.11				
229	其他支出	5.34	2.29	3.05			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
22999	其他支出	5.34	2.29	3.05			
2299999	其他支出	5.34	2.29	3.05			

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

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

公开 04 表
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	29,617.61	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,816.61	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	26,290.60	26,290.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	579.77	579.77		
	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	1,572.39	1,572.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	395.74	395.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,816.61		1,816.61	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

公开 04 表
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
	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	729.11	729.11		
	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	31,434.22	本年支出合计	59	31,434.22	29,617.61	1,816.61	
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,434.22	总计	64	31,434.22	29,617.61	1,816.61	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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		29,617.61	17,347.10	12,270.51
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20133	宣传事务	50.00		50.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00
204	公共安全支出	26,290.60	15,045.60	11,245.00
20402	公安	26,149.86	15,045.60	11,104.26
2040201	行政运行	14,902.97	14,902.97	
2040202	一般行政管理事务	586.40		586.40
2040219	信息化建设	112.10		112.10
2040220	执法办案	2,468.42		2,468.42
2040221	特别业务	3,161.77		3,161.77
2040299	其他公安支出	4,918.20	142.63	4,775.57
206	科学技术支出	579.77		579.77
20699	其他科学技术支出	579.77		579.77
2069999	其他科学技术支出	579.77		579.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
208	社会保障和就业支出	1,572.39	1,572.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,572.39	1,572.39	
2080501	行政单位离退休	652.18	652.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.21	920.21	
211	节能环保支出	395.74		395.74
21103	污染防治	395.74		395.74
2110301	大气	395.74		395.74
221	住房保障支出	729.11	729.11	
22102	住房改革支出	729.11	729.11	
2210201	住房公积金	729.11	729.11	

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

2022 年度

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
301	工资福利支出	15,026.05	302	商品和服务支出	1,658.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,044.06	30201	办公费	68.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,940.04	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,659.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.21	30206	电费	229.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.00	30208	取暖费	16.12	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
3011 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	729.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	1,313.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	662.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费	15.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	437.33	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	178.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
4								
30305	生活补助	27.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	42.51	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	288.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	593.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	202.90			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费							
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数		
人员经费合计			15,688.32	公用经费合计						1,658.78

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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			1,816.61	1,816.61		1,816.61	
212	城乡社区支出		1,816.61	1,816.61		1,816.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,816.61	1,816.61		1,816.61	
212080 3	城市建设支出		1,060.01	1,060.01		1,060.01	
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		756.60	756.60		756.60	

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

单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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：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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

2022 年度

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
534.02		532.43	242.33	290.10	1.59	534.02		532.43	242.33	290.10	1.59

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 31439.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3718.73 万元，增长 13.41%，主要原因是：一是社保金基数和住房公积金基数调增；二是增加了卡口视频、业务技术楼建设和看守所建设化债资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31439.57 万元，其中：财政拨款收入 31434.22 万元，占 99.98%；其他收入 5.34 万元，占 0.02%。

（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31439.57 万元，其中：基本支出 17349.39 万元，占 55.18%；项目支出 14090.18 万元，占 44.82%。

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 31434.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3907.04 万元，增长 14.19%，主要原因是：一是社保金基数和住房公积金基数调增；二是增加了卡口视频、业务技术楼建设和看守所建设化债资金。

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 29617.61 万元，占本年支出合计的 94.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2090.43 万元，增长 7.59%，主要原因是：增加了刑事技术楼建设和看守所建设化债资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29617.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.00 万元，占 0.17%；公共安全（类）支出 26290.60 万元，占 88.77%；科学技术（类）支出 579.77 万元，占 1.96%；社会保障和就业（类）支出 1572.39 万元，占 5.31%；节能环保（类）支出 395.74 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 729.11 万元，占 2.46%。

（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 30249.93 万元，支出决算为 29617.61 万元，完成年初预算的 97.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15108.85 万元，支出决算为 14902.97 万元，完成年

初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2022年度在职退休人员较多，新入警人员定级工资与在职退休人员在职期间工资差额较高；二是公务员工资改革，原发放的文明奖和平时考核奖总和与新改的基础性绩效工资低。

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597.7万元，支出决算为586.40万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于疫情原因，2022年度未进行保安人员考核；二是公安民警救助及伤亡特殊补助金根据实际需求发放。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为112.10万元，支出决算为112.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2685.30万元，支出决算为2,468.42万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2022年度疫情期间管控较为严重，办案部门出差受限制，差旅费减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为2765.98万元，支出决算为3161.77万元，完成年初预算的114.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了看守所建设化债资金。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5156.50万元，支出决算为4918.20万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅下达的政法转移资金中装备未完成招标，款项未支付。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为579.77万元，完成年初预算的72.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分装备未完成招标，款项未支付。

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566.1万元，支出决算为652.18万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资改革后发放的基础性绩效高于原发放的健康修养费和文明奖总和。

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1116.8万元，支出决算为920.21万元，完成年初预算的82.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年度在职退休人员较多，基本养老保险缴费减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为400万元，支出决算为395.74万元，完成年初

预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据电子通行证平台升级改造项目实施进度安排支付资金。

12. 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 837.7 万元，支出决算为 729.11 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职退休人员较多，住房公积金缴费减少。

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 17347.10 万元。其中：人员经费 15688.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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 1,658.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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 1,883.47 万元，支出决算为 1,816.61 万元，完成年初预算的 96.45%。主要用于卡口视频、业务技术楼建设、应交高可靠性供电、智慧公安一期、指挥中心和执法办案中心建设，其

中指挥中心和执法办案中心建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：指挥中心建设由于没有决算数据，未支付。

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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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 534.02 万元，支出决算为 534.02 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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费支出决算 532.43 万元，完成预算的 100.00%，占 99.70%；公务接待费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 0.30%。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。决算数与预算数持平。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 532.43 万元，支出决算数为 532.43 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 242.33 万元，购置车辆 12 辆，其中：执法执勤车 12 辆。

公务用车运行维护支出 290.10 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、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 110 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.59 万元，支出决算数为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 1.59 万元，主要用于外地公安机关人员到我局参观考察学习。2022 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外地公安机关民警等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1658.78 万元，比年初预算 1529.4 万元，增长了 7.80%。与上年度相比，增加 144.12 万元，增长 9.52%，主要原因是：增加森林警察支队正式民警公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 249.75 万元，其中：政府采购货物支出 249.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 144 辆，其中：执法执勤用车 98 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 43 辆；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。

按照示范区财政金融局的安排部署，2022 年我局认真组织相关部门开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。同时，局财务科负责对局本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核，部门审核通过后提交财政部门。经过所有责任单位共同努力，按时完成了年度项目绩效自评工作，项目绩效自评率达到 100.00%。2022 年度预算资金 32133.40 万元，2022 年度支出合计 31439.57 万元，支付率为 97.84%，2022 年度支出中：基本支出 17349.39 万元，占 55.18%；项目支出 14090.18 万元，占 44.82%。

（二）项目绩效自评结果。

2022年纳入预算的单位3个，包括机关本级单位及局属交通管理支队和特警支队。共执行预算项目65个。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为公安部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立合理。

总体评价得分：综合评价结论，自评得分98.5分。

综合评价结论：评价等级为优秀，2022年度各项绩效目标基本完成，项目实施效果良好。

绩效目标实现情况分析：部门资金情况，2022年度预算资金32133.40万元，2022年度支出合计31439.57万元，支付率为97.84%，2022年度支出中：基本支出17349.39万元，占55.18%；项目支出14090.18万元，占44.82%。

资金管理情况：一是加强领导，成立议事小组，为党委决策提供真实有效的依据。为提高资金支付的科学性，济源市局成立了以党委副书记、副局长为组长，党委委员、副局长和党委委员、纪委书记为副组长，政治部、警务保障部、法制支队、督察支队、审计室、纪委负责人为成员的济源市公安局“三重一大”事项议事小组，制定了《济源市公安局“三重一大”事项咨询议事小组议事规则》。二是加强管理，严格执行预算管理，规范经费支出。严格树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”

的观念。警务保障部组织各部门根据业务建设发展的要求与财政控制数相结合，充分讨论，制定各部门的预算科目，报党委研究通过，报政府审批。三是建章立制，加强内控制度建设，严格按制度执行。我局在借鉴外地经验的基础上，结合实际，制定了《济源市公安局贯彻“三重一大”事项实施细则》、《济源市公安局“三重一大”事项监督管理制度》，先后修订完善了《济源产城融合示范区公安局关于大额经费使用需提请“三重一大”议事小组研究事项操作细则》、《济源产城融合示范区公安局基本项目建设管理规定》、《济源产城融合示范区公安局会计内控管理暨会计月结算制度》、《济源产城融合示范区公安局政府采购内部工作规范》、《济源产城融合示范区公安局财产清查制度》等一系列规章制度，确保每一笔资金支出都有章可循，有矩可依。

项目绩效指标完成情况分析：投入管理情况，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标设置准确反映部门管理绩效完成情况；预算项目管理绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。产出情况，在支持各项专项行动和公安建设中起到了关键的作用。一是突出重大活动安保，系统防范化解风险隐患，全力维护国家政治安全。将党的二十大安保维稳作为压倒一切的政治任务和头等大事，系统防范化解风险隐患。二是坚持以打开路理念，持续抓好

严打严防严控，全力保障社会治安稳定。扎实推进“百日行动”、“雷霆行动”，以打开路、综合施策，不断提高打防管控水平。实施“破案攻坚”行动，以攻坚侦破26起自排目标案件为引领，把打击锋芒对准影响群众安全感的突出违法犯罪，重拳打、精准打，打出锋芒、打出震慑。共采取刑事强制措施同比上升24.4%、移送起诉同比上升11.2%，现行命案发一破一，没有发生重大敏感案件。扎实推进“三零”平安创建、“六防六促”等专项工作，严格落实“1、3、5分钟”快速响应，常态开展全警大巡防。三是主动融入服务大局，依法优质精准高效护航，全力保障经济社会发展。实施“乱点整治”、“隐患清零”行动，有力消除了治安隐患和管理盲区。深入开展“减量控大”事故预防，交通事故、亡人事故、死亡人数同比分别下降2.5%、1.8%、8.2%。四是聚力基层基础攻坚，立足实战化加强专业化，全力夯实公安工作根基。坚持抓基层、强基础、固基本，持续完善与公安工作高质量发展相适应的现代警务支撑体系。开设“公安执法能力培训云课堂”，统一组织全警学法。强化执法全过程监督，深入推进检警协作机制。效益情况，挽回经济损失及罚没资金追缴金额均超额完成指标值；刑事、治安立案数，戒毒管控率、交通事故死亡人数均控制在指标范围内完成指标值，有效促进社会稳定好，有效地提升了执法规范化水平。

发现的主要问题和改进措施：主要问题主要表现在，对全年工作的预估、研判不足，年初指标设置不尽合理，造成绩效自评困难；没有充分结合单位实际情况发动各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。改进措施：一是加强业务学习，提升业务素质；二是加强项目的论证，确保各项指标的准确性。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		济源产城融合示范区公安局					
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）	32133.4	31594.46	31594.46	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	32133.4	31434.22	31434.22	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	160.24	160.24	-	100	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安工作会议精神，认真落实平安河南暨全面依法治省工作会议、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神，认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治区暨政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面落实总体国家安全观、以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，以建党100周年安保维稳为主线，以推动公安工作高质量发展为主题，以深化公安改革创新为动力，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为保障，发挥平安济源、法治济源建设主力军作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持主动进攻、以打开路，坚持大抓基层、大抓基础，坚持拉高标杆、勇争一流，全力以赴保平安、护稳定、抓改革、促发展、建铁军，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，维护济源政治社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大召开。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安工作会议精神，认真落实平安河南暨全面依法治省工作会议、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神，认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治区暨政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面落实总体国家安全观、以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，以建党100周年安保维稳为主线，以推动公安工作高质量发展为主题，以深化公安改革创新为动力，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为保障，发挥平安济源、法治济源建设主力军作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持主动进攻、以打开路，坚持大抓基层、大抓基础，坚持拉高标杆、勇争一流，全力以赴保平安、护稳定、抓改革、促发展、建铁军，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，维护济源政治社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大召开。</p>			

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	聚焦“济源安则天下安”，全力维护社会治安秩序，保障人民安居乐业。		着力锻造一支对党绝对忠诚的过硬公安队伍，忠诚履行维护国家安全特别是政治安全、政权安全的神圣使命，全力维护社会治安。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安工作会议精神，认真落实平安河南暨全面依法治省工作会议、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议精神，认真落实示范区党工委平安建设、全面依法治区暨政法工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“				
	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	85%	4	3.4	-15.00%	对于绩效目标申报、评价系统学习不够透彻，部分模块应用不到位。
			工作任务科学性	科学	85%	4	3.4	-15.00%	对于绩效目标申报、评价系统学习不够透彻，部分模块应用不到位。
			绩效指标合理性	合理	85%	2	1.7	-15.00%	对于绩效目标申报、评价系统学习不够透彻，部分模块应用不到位。
	预算	预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%		

	和财务管理	结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
	预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	监所管理无事故	0	100%	2	2	0.00%	
			采购的各项装备	合规	100%	2	2	0.00%	
			维护济源长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉众维稳等工作有效性	有效	100%	2	2	0.00%	
侦办黑恶犯罪案件			≥4%	4%	2	2	0.00%		
侦办经济犯罪案件			≥50起	50起	2	2	0.00%		
命案侦破率			100%	100%	3	3	0.00%		

			公安信息化设备维护到位率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			道路安全工作有力性	有力	100%	2	2	0.00%		
		履职 目标 实现		从优待警政策落实到位率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
				身份证件办理数量	≥38000份	38000份	2	2	0.00%	
				出入境证件办理数量	≥5000份	5000份	1	1	0.00%	
				办理行车证数量	≥35000份	35000份	1	1	0.00%	
				办理驾驶证数量	≥35000份	35000份	1	1	0.00%	
				采购装备数量	≥10套	10套	1	1	0.00%	
	效益指标		履职 效益		查处违法泛起案件上升率	≥2%	2%	5	5	0.00%
				公众安全感指数	≥85%	85%	5	5	0.00%	
				打击违法犯罪挽回经济损失	≥5000万元	5000万元	5	5	0.00%	
				违法犯罪案件下降率	≥2%	2%	5	5	0.00%	
		满意度		服务办理身份证、出入境证件群众满意度	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00%	
				公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	7.5	7.5	0.00%	
	总分						100	98.5		

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
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	新开办企业免费刻制公章	可执 行项 目	行政 政法 科	100	100	100	100%	100%	-%	87.5%	100%	100%	95	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	民警职业风险医疗保障费	可执 行项 目	行政 政法 科	28.08	28.08	28.08	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安局办公楼消防改造	可执 行项 目	行政 政法 科	117.51	117.51	117.51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	敏感期驻京工作经费及信访经费	可执 行项 目	行政 政法 科	140.01	140.01	140.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安局数据中心机房建设	可执 行项 目	行政 政法 科	112.1	112.1	112.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	拘留所专项费用	可执行项目	行政政法科	44.2	44.2	44.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	智慧公安一期（移动警务）	可执行项目	行政政法科	43.67	43.67	43.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	犯罪侦查支队设备维护及DNA耗材费	可执行项目	行政政法科	70	70	70	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	警犬训养费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	业务宣传工作经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	打击犯罪工作经费	可执行项目	行政政法科	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	基层单位房屋租赁费	可执行项目	行政政法科	46.32	46.32	46.32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	扫黑除恶专项	可执行项目	行政政法科	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	非法集资专案经费	可执行项目	行政政法科	230	230	230	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	办案业务费	可执行项目	行政政法科	733.12	733.12	733.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	日常运行经费	可执行项目	行政政法科	232	232	232	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	民警奖励费	可执行项目	行政政法科	22.2	22.2	22.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	2021年第二代身份证制证经费(豫财政法2021-91号)(2021年结转)	可执行项目	行政政法科	10.74	10.74	10.74	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安民警救助金及伤亡特殊补助金	可执行项目	行政政法科	21.7	21.7	21.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	税警联合办案经费	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	民警体检费	可执行项目	行政政法科	36.6	36.6	36.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	可执行项目	行政政法科	32	32	32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	其他公共安全专项-派出所提档升级(2021年结转)	可执行项目	行政政法科	95.9	95.9	95.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	机关及基层所队房屋修缮费	可执行项目	行政政法科	65	65	65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	援疆民警生活补助	可执行项目	行政政法科	17.19	17.19	17.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	光纤租赁费	可执行项目	行政政法科	101.43	101.43	101.43	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	森林公安基层所队经费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	看守所专项经费	可执行项目	行政政法科	344.55	344.55	344.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	辅警人员经费	可执行项目	行政政法科	2085	2085	2085	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	见义勇为工作经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金）	可执行项目	行政政法科	1060.01	1060.01	1060.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	执法办案中心场地建设	可执行项目	行政政法科	126.48	126.48	126.48	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安服装费	可执行项目	行政政法科	92.1	92.1	92.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	驻村工作费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	业务技术装备费	可执行项目	行政政法科	125	125	125	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	干警能力素质提高工作经费	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	外事工本费等支出	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	大气污染防治货运车辆电子通行证项目资金（2021年结转）	可执行项目	行政政法科	27	0	27	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	公安局电子通行证平台升级改造项目（豫财环资[2021]66号2021年省级大气污染防治资金）-2021年结转	可执行项目	行政政法科	395.74	0	395.74	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	G208国道与S207省道电警卡口项目	可执行项目	行政政法科	90	0	90	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	光纤租赁费	可执行项目	行政政法科	49.96	0	49.96	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	道路交通事故专项经费	可执行项目	行政政法科	107.1	0	107.1	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	公安局升级改造机动车驾驶人考试场地项目	可执行项目	行政政法科	137.28	0	137.28	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	文明城市创建奖补资金(2021年结转)	可执行项目	行政政法科	50	0	50	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否

020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	电子警察维护费（2021年结转）	可执行项目	行政政法科	50	0	50	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	以往年度欠款（2021年结转）	可执行项目	行政政法科	145.9	0	145.9	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	驾考业务费	可执行项目	行政政法科	178.73	0	178.73	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021年结转）	可执行项目	行政政法科	3.68	0	3.68	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	智能交通管控平台（2021年结转）	可执行项目	行政政法科	200	0	200	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐项目	可执行项目	行政政法科	22.72	0	22.72	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	机关及基层所队房屋修缮费	可执行项目	行政政法科	78.11	0	78.11	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	警务辅助工作经费	可执行项目	行政政法科	21.6	0	21.6	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否

	管理支队		区公安局		目	科												
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	智能交通管控平台	可执行项目	行政政法科	136.8	0	136.8	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	车管业务经费	可执行项目	行政政法科	272.5	0	272.5	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	事故鉴定费	可执行项目	行政政法科	27.9	0	27.9	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	机房服务器维护费	可执行项目	行政政法科	20	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
020008	济源市公安局交通管理支队	020	济源产城融合示范区公安局	道路标志标线及道路设施维护	可执行项目	行政政法科	120	0	120	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
020009	济源市公安局特警支队	020	济源产城融合示范区公安局	城区巡防工作经费	可执行项目	行政政法科	1065.3		1065.3	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否