

新绛县公安局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门决算报表	
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构有政工监督室,指挥中心,治安大队,刑侦一、二、三中队,文物禁毒中队,情报中队,技术中队,网络监察大队,出入境管理大队,法制大队、信访科,经济大队,看守所,交警大队,警务保障室,食药大队,国内安全保卫大队等20个科室队和9个派出机构。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县公安局						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	7,257.36	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.20	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	6,334.58	
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	448.36	
	9		九、卫生健康支出	40	283.26	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.20	
	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	191.16	
	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	
	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	7,309.56	本年支出合计	58	7,309.56	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	7,309.56	总计	62	7,309.56	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：新绛县公安局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,309.56	7,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,334.58	6,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,334.58	6,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,755.33	1,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,218.73	4,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	360.51	360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	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	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.20	52.20	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	52.20	52.20	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：新绛县公安局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,309.56	3,086.46	4,223.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,334.58	2,484.15	3,850.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,334.58	2,484.15	3,850.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,755.33	1,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,218.73	728.81	3,489.92	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	360.51	0.00	360.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.36	307.33	141.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	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	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.03	0.00	141.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.03	0.00	141.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.26	103.82	179.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.23	0.00	161.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.20	0.00	52.20	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	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新绛县公安局							公开04表	
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	7,257.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.20	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	6,334.58	6,334.58	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	448.36	448.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.26	283.26	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	52.20	0.00	52.20	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	191.16	191.16	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
	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	7,309.56	本年支出合计	59	7,309.56	7,257.36	52.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	7,309.56	总计	64	7,309.56	7,257.36	52.20	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县公安局			公开05表 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		7,257.36	3,086.46	4,170.90
204	公共安全支出	6,334.58	2,484.15	3,850.43
20402	公安	6,334.58	2,484.15	3,850.43
2040201	行政运行	1,755.33	1,755.33	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,218.73	728.81	3,489.92
2040220	执法办案	360.51	0.00	360.51
208	社会保障和就业支出	448.36	307.33	141.03
20805	行政事业单位养老支出	307.33	307.33	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.95	242.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00
20808	抚恤	141.03	0.00	141.03
2080801	死亡抚恤	141.03	0.00	141.03
210	卫生健康支出	283.26	103.82	179.44
21004	公共卫生	179.44	0.00	179.44
2100409	重大公共卫生服务	18.21	0.00	18.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.23	0.00	161.23
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82	0.00
2101101	行政单位医疗	103.82	103.82	0.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表														总计							
部门：蚌埠市公安局														金额单位：万元							
科目编码	科目名称	人员经费		科目编码	科目名称	公用经费		科目编码	科目名称	其他支出		科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出						
		金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出										
2081	工资福利支出	4,094.44	2,481.62	2092	商品和服务支出	1,788.02	566.14	2097	债务利息及费用支出	0.00	0.00	2101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00						
20811	基本工资	265.70	265.70	20921	办公费	104.44	54.22	20971	国内债务付息	0.00	0.00	21011	拆迁补偿	0.00	0.00						
20812	津贴补贴	1,134.11	814.86	20922	印刷费	88.63	28.33	20972	国外债务付息	0.00	0.00	21012	公务用车购置	121.76	0.00						
20813	奖金	84.92	84.92	20923	咨询费	2.36	0.00	20973	国内债券发行费用	0.00	0.00	21013	其他交通工具购置	0.00	0.00						
20816	社保补缴费	1,829	0.00	20924	手续费	0.62	0.00	20974	国外债券发行费用	0.00	0.00	21014	文物和陈列品购置	0.00	0.00						
20817	绩效工资	32.88	32.88	20925	水电费	14.44	7.16	20975	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	21015	无形资产购置	0.00	0.00						
20818	机关事业单位基本养老保险缴费	242.29	242.29	20926	邮电费	156.41	80.14	20976	其他构筑物购建	0.00	0.00	21019	其他无形资产支出	3.20	0.00						
20819	机关事业单位职业年金缴费	32.24	32.24	20927	取暖费	7.89	1.89	20977	办公设备购置	0.00	0.00	211	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00						
20810	职工基本医疗保险缴费	103.50	103.50	20928	物业管理费	0.00	0.00	20978	专用设备购置	0.00	0.00	21101	资本金注入	0.00	0.00						
20811	住房公积金缴费	0.00	0.00	20929	租赁费	82.56	50.06	20979	基础设施建设	0.00	0.00	21199	其他资本性支出	0.00	0.00						
20812	其他社会保障缴费	8.42	8.42	20931	交通费	173.97	0.00	20980	大型修缮	0.00	0.00	212	对企业补助	0.00	0.00						
20813	住房公积金	191.16	191.16	20932	因公出国(境)费用	0.00	0.00	20987	信息系统及软件购置费	0.00	0.00	21201	资本金注入	0.00	0.00						
20814	医疗费	0.00	0.00	20933	培训费	180.12	17.21	20988	网络服务费	0.00	0.00	21203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00						
20819	其他工资福利支出	1,211.70	0.00	20934	差旅费	50.14	1,240.91	20989	公务用车购置	0.00	0.00	21204	费用补助	0.00	0.00						
2089	对个人和家庭补助	283.26	42.27	20935	会议费	0.54	0.54	20991	其他交通工器具购置	0.00	0.00	21205	利息补助	0.00	0.00						
20901	离休费	0.00	0.00	20936	接待费	2.02	1.00	20991	文物陈列品购置	0.00	0.00	21299	其他支出补助	0.00	0.00						
20902	退休费	32.13	32.13	20937	公务接待费	0.00	0.00	20992	无形资产购置	0.00	0.00	213	对社会保险基金补助	0.00	0.00						
20903	遗属(丧)费	0.00	0.00	20938	专用材料费	88.41	0.00	20999	其他资本性支出	0.00	0.00	21302	拆迁补偿基金补助	0.00	0.00						
20904	抚恤费	141.00	0.00	20939	印刷费	49.63	0.00	210	债务利息	1,121.52	16.43	21303	非财政拨款管理基金	0.00	0.00						
20905	生活补助	89.12	9.81	20925	专用材料费	20.00	0.00	2101	其他构筑物购建	87.33	0.00	21304	机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00						
20906	住房补贴	0.00	0.00	20926	劳务费	138.50	40.01	2102	办公设备购置	39.41	14.44	219	其他支出	0.00	0.00						
20907	医疗费补助	0.32	0.32	20927	委托业务费	280.79	32.33	2103	专用设备购置	663.86	1,779.99	21907	其他非费用支出	0.00	0.00						
20908	助学金	0.00	0.00	20928	工会经费	26.60	18.32	21035	基础设施建设	113.14	0.00	21908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00						
20909	奖励金	10.70	0.00	20929	福利费	106.80	71.11	21036	大型修缮	92.72	0.00	21909	房屋修缮费	0.00	0.00						
20910	个人和家庭生产补贴	0.00	0.00	20931	公务用车运行维护费	34.47	0.00	21037	信息系统及软件购置费	0.00	0.00	21910	委托代理费	0.00	0.00						
20911	代缴社会保险费	0.00	0.00	20939	其他交通费用	144.63	144.63	21038	物资储备	0.00	0.00	21999	其他支出	0.00	0.00						
20999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	20942	商品和服务支出	0.00	0.00	21039	土地购置	0.00	0.00	21999	其他支出	0.00	0.00						
				20959	其他商品和服务支出	100.75	6.99	21040	安置补助	0.00	0.00										
人员经费合计														公用经费合计		其他支出		总计			
														4,317.82		2,507.89		2,909.54		682.57	

注：1. 本表反映部门一般公共预算支出决算明细情况。(其中数据为基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县公安局											公开07表
预算数											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.43	0.00	154.43	121.76	32.67	0.00	154.43	0.00	154.43	121.76	32.67	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新绛县公安局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县公安局（本级）			公开09表 金额单位：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。

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

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县公安局		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,699.23
货物	2	1,309.00
工程	3	112.88
服务	4	277.35
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	582.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	45
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	45
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 7309.56 万元、支出总计 7309.56 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 939.88 万元，上升 14.76%，支出总计增加 939.88 万元，上升 14.76%。主要原因是本年新增三泉、万安派出所建设项目、社会治安防控体系等项目经费、员额辅警工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7309.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7257.36 万元，占比 99.29%；政府性基金预算拨款收入 52.2 万元，占比 0.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7309.56 万元，其中：基本支出 3086.46 万元，占比 42.22%；项目支出 4223.1 万元，占比 57.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7309.56 万元、支出总计 7309.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 939.88 万元，上升 14.76%，财政拨款支出总计增加 939.88 万元，上升 14.76%。主要原因是本年新增三泉、万安派出所建设项目、社会治安防控体系等项目经费、员额辅警工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 7257.36 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 903.59 万元，上升 14.22%。主要原因是本年新增社会治安防控体系等项目经费。其中，人员经费 4347.82 万元，占比 59.91%，日常公用经费 2909.54 万元，占比 40.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7257.36 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6334.58 万元，占 87.28%；社会保障和就业（类）支出 448.36 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 283.26 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 191.16 万元，占 2.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 7389.65 万元，支出决算 7257.36 万元，完成年初预算的 98.21%。

其中：公共安全支出年初预算 6745 万元，支出决算 6334.58 万，完成年初预算的 93.92%，用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案项目。

社会保障和就业支出年初预算 305.05 万元，支出决算 448.36 万元，完成年初预算的 146.98%，用于死亡抚恤金项目。

卫生健康支出年初预算 149.19 万元，支出决算 283.26 万元，完成年初预算的 189.87%，用于疫情防控项目。

住房保障支出年初预算 190.41 万元，支出决算 191.16 万元，

完成年初预算的 100.39%，用于我局民警住房公积金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3086.46 万元，其中：人员经费 2503.89 万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等）；公用经费 582.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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 154.43 万元，支出决算 154.43 万元，完成预算的 100%，2022 年决算数比 2021 年决算数增加 75.77 万元，增加的主要原因是：我局新购置了执法执勤用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年我部门因公出国（境）费年初预算 0 万元，2022 年决算支出数为 0 万元，2021 年决算支出数为 0 万元，无增减变动，因公出国（境）费 0 团组 0 人次。

2022 年我部门公务用车购置费年初预算 121.76 万元，2022 年决算支出数为 121.76 万元，2021 年决算支出数为 45.14 万元，2022 年决算数比 2021 年决算数增加 76.62 万元。增加的原因为我单位新购置了执法执勤用车。

2022 年我部门公务用车运行维护费年初预算为 32.67 万元，2022 年决算支出数为 32.67 万元，2021 年决算支出数为 33.52 万元，2022 年决算数比 2021 年决算数减少 0.85 万元。减少的原因为厉行节约，本年减少公务用车运行维护费支出。

2022 年我部门公务接待费年初预算 0 万元，2022 年决算支出数为 0 万元，2021 年决算支出数为 0 万元，公务接待 0 批次 0 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 582.57 万元，比 2021 年增加 41.1 万元，增长 7.59%。增加的主要原因是：本年有新考入民警入职。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1699.23 万元，其中：政府采购货物支出 1309 万元、政府采购工程支出 112.88 万元、政府采购服务支出 277.35 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 45 辆，全部为执法执勤车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目22个，共涉及资金4675.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“新绛县公安局日常工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2350.95万元。其中，对“基本工资”“津贴补贴”、“禁种铲毒航测费”、“户籍工本费”、“拘押人员经费”、“民警加班补助”、“民警岗位津贴”、“辅警人员经费及公用经费”等项目分别开展绩效评价。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分结果：新绛县公安局2022年日常运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为98.4分，属于“优秀”。我单位严格按照财政部门要求执行，认真落实相关制度。发现的主要问题及原因制度建设不够完善。下一步改进措施：不断完善制度建设，加快项目资金支出。

(3) 《新绛县公安局2022年日常运转经费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

（五）其他需要说明的事项

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支出。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 1

新绛县公安局 2022 年日常运转经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：新绛县公安局 2022 年日常运转经费

项目单位：新绛县公安局

主管部门：新绛县公安局

评价机构：新绛县公安局

一、项目基本情况

1、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

2. 机构情况。

内设机构有政工监督室，指挥中心，治安大队，刑侦一、二、三中队，文物禁毒中队，情报中队，技术中队，网络监察大队，出入境管理大队，法制信访室，经济犯罪侦察科，警务保障室，消防大队，行政拘留所，食药大队，国内安全保卫大队等 20 个科室队和 9 个派出机构。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、**决策依据：**我部门财政项目支出符合经济社会发展规划和年度计划；已根据需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序：**我部门财政项目支出符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法（2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法》（试行）、晋财省直预〔2020〕37 号、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、运财行〔2021〕55 号、晋财行法〔2021〕

137号等);项目有调整,已履行相应手续。

(二) 资金分配

1、**分配办法**:我部门财政项目支出根据需要制定了相关资金管理办法(因素法和项目法)。管理办法中已有明确资金分配办法(请列出资金分配方式或办法),资金分配因素全面、合理。根据我部门财政供养人员、实际人数、工作业务、工作实施情况对资金进行分配。

2、**分配结果**:资金分配符合相关管理办法,分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、**年度预算资金到位率**:100%。

2、**资金到位时效**:资金及时到位,没有影响项目正常实施。

(二) 资金管理

1、**资金使用**:没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,没有存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,没有存在超标准开支的情况。

2、**财务管理**:会计核算符合有关财务制度,财务规范,资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

(三) 组织实施

- 1、**项目完成程度：**项目严格按照计划完成。
- 2、**组织机构：**机构健全、分工明确。
- 3、**管理制度：**已建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

- 1、**产出数量：**项目产出数量已达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、**产出质量：**项目产出质量已达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、**产出时效：**项目产出已达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、**产出成本：**项目产出已控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

- 1、**经济效益：**项目实施是否产生直接或间接的经济效益。如果有，增长率有多少，增加额有多少。
- 2、**社会效益：**项目实施产生了民警、辅警对单位工作的认可满意度。
- 3、**环境效益：**项目实施没有对环境产生积极或消极影响。
- 4、**可持续影响：**项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，人民群众对于道路安全意识不断增强。

5、服务对象满意度：人民群众满意度为 95%以上。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：量化指标的完整性与质量有待提高。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

（一）预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提前做好准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善各项绩效管理相关指标质量、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据，信息采集通畅及时。

（三）项目管理方面

进一步完善内控制度，保障各项工作顺利进行。

（四）资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费”等行为，切实提高财政资金使用效益，

保证各项资金贯彻落实到位。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022

年度)

项目名称	禁种铲毒航测费			
主管部门及代码	041-新绛县公安局	实施单位	新绛县公安局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	禁种铲毒航测费用			
立项依据	打击种植毒物的犯罪活动			
项目设立必要性	打击种植毒物的犯罪活动			

保证项目实施的制度、措施		按照合同约定进行实施					
项目实施计划		按照合同约定进行实施					
实施期目标							年度目标
总体目标	按照合同约定进行支出					按照合同约定进行支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	航测次数	≥1次	数量指标	航测次数	≥1次
		质量指标	航测质量	合格	质量指标	航测质量	合格
		时效指标	航测时间	2022年	时效指标	航测时间	2022年
		成本指标	项目金额	20万	成本指标	项目金额	20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022

年度)

项目名称	户籍工本费		
主管部门及代码	041-新绛县公安局	实施单位	新绛县公安局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,000	年度资金总额: 35,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	35,000	市县(区)财政资金 35,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	户籍工本费		
立项依据	实际需要		
项目设立必要性	实际需要		
保证项目实施的制度、措施	按照 ([需要]) 进行支出		
项目实施计划	按照 ([需要]) 进行支出		

		实施期目标			年度目标		
总体目标	按照实际需要进行支出			按照实际需要进行支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放户籍工本数量	≥50 本	数量指标	发放户籍工本数量	≥50 本
		质量指标	执行到位率	100%	质量指标	执行到位率	100%
		时效指标	发放时间	2022 年	时效指标	发放时间	2022 年
		成本指标	项目金额	3.5 万元	成本指标	项目金额	3.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%