

**2022 年度**

**西吉县公安局部门决算  
(汇总)**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分 西吉县公安局部门（单位）概况

## 一、部门职责

西吉县公安局的主要职责是：贯彻实施法律、法规和规章，执行国家和自治区、市、县有关公安工作的方针、政策，分析研判全县的社会治安状况，负责全县公安工作，掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，分析形势，制定对策。负责公安侦查工作，依法侦破刑事案件和上级交办的刑事案件，依法打击各类违法犯罪活动。负责组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。负责全县治安管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动，指导、监督、管理大型群众性活动，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、街道社区的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。负责出入境管理有关工作，承担全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在县内居留、旅行的有关管理工作；协助查处涉外案件。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和社会应急抢险救援工作。负责全县道路交通安全管理工作，指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含农业

机械)、驾驶员管理工作;负责依法查处交通违法行为,依法处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。负责全县公共信息网络的安全监察和管理工作。组织、指导、协调治安巡逻、防控、防暴、110 动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。负责看守所、行政拘留所的建设和安全管理工作,依法承担执行刑罚、拘留工作。负责对来我县重要领导、重要外宾的安全警卫工作及大型会议等重要活动的安全保卫工作,负责全县公安科学技术工作;规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设。指导和监督驻县消防现役部队的业务建设和队伍建设,联系武警部队执行公安任务及相关业务工作。协调指导和组织管理全县公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作。负责全县公安机关民警队伍的管理、教育和训练工作,组织实施公安教育及公安宣传工作,检查监督落实情况;组织实施公安机关警务督察,按规定权限实施对民警的监督,查处全县公安队伍中的违纪案件。指导县公安局森林派出所业务工作,承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

**西吉县公安局交通管理大队**是全县道路交通管理部门,在县公安局党委领导下,在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是:依法对全县道路交通管理,维护全县道路交通秩序,对重大活动进行道路交通安全保卫;预防和减少交通事故发生;在上级交管部门指导下,根据我县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理;具体负责全县

机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；承担部分道路交通基础设施规划与建设工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我局设 11 个内设机构 2 个监管场所和 21 个派出所，按照部门决算编报要求，西吉县公安局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。其中二级预算单位有 1 个为西吉县公安局交通管理大队。

# 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：元

公开部门：西吉县公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	149,941,588.85	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	138,001,266.11
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,580,837.49	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,971,534.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,255,243.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8,194,688
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	730,068
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>152,522,426.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>160,152,800.02</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8,307,447.13	年末结转和结余	53	677,073.45
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>160,829,873.47</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>160,829,873.47</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			152,522,426.34	149,941,588.85					2,580,837.49		
2210201	住房公积金		6,171,590	6,171,590	0	0	0	0	0		
2049999	其他公共安全支出		5,013,800	3,540,000	0	0	0	0	1,473,800		
2101103	公务员医疗补助		735,860	735,860	0	0	0	0	0		
2101101	行政单位医疗		2,366,414	2,366,414	0	0	0	0	0		
2210203	购房补贴		2,023,098	2,023,098	0	0	0	0	0		
2040219	信息化建设		3,520,542.6	3,520,542.6	0	0	0	0	0		
2040202	一般行政管理事务		29,533,589.75	29,483,589.75	0	0	0	0	50,000		
2040220	执法办案		20,798,098.02	19,898,098.02	0	0	0	0	900,000		
2040299	其他公安支出		499,896.33	395,000	0	0	0	0	104,896.33		
2299999	其他支出		730,068	730,068	0	0	0	0	0		
2040201	行政运行		71,658,377.64	71,606,236.48	0	0	0	0	52,141.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,073,357	6,073,357	0	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,397,735	3,397,735	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160,152,800.02	93,850,417.82	66,302,382.2	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	735,860	735,860	0	0	0	0
		2049999	其他公共安全支出	4,982,681.67	0	4,982,681.67	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	2,519,383.47	2,519,383.47	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	6,171,590	6,171,590	0	0	0	0
		2210203	购房补贴	2,023,098	2,023,098	0	0	0	0
		2040202	一般行政管理事务	34,928,919.94	0	34,928,919.94	0	0	0
		2299999	其他支出	730,068	562,568	167,500	0	0	0
		2040219	信息化建设	4,561,898.51	0	4,561,898.51	0	0	0
		2040201	行政运行	71,866,383.91	71,866,383.91	0	0	0	0
		2040299	其他公安支出	1,001,737.46	0	1,001,737.46	0	0	0
		2040220	执法办案	20,659,644.62	0	20,659,644.62	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6,412,386.66	6,412,386.66	0	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3,559,147.78	3,559,147.78	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	149,941,588.85	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	134,672,206.45	134,672,206.45	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,971,534.44	9,971,534.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,255,243.47	3,255,243.47	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	8,194,688	8,194,688	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	730,068	730,068	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	149,941,588.85	<b>本年支出合计</b>	52	156,823,740.36	156,823,740.36	
年初财政拨款结转和结余	25	6,882,151.51	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	6,882,151.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	<b>156,823,740.36</b>	<b>总计</b>	56	<b>156823740.36</b>	<b>156,823,740.36</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：西吉县公安局

公开 05 表  
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	156,823,740.36	93,712,317.06	63,111,423.30
			2101101	2,519,383.47	2,519,383.47	0.00
			2049999	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00
			2210201	6,171,590.00	6,171,590.00	0.00
			2210203	2,023,098.00	2,023,098.00	0.00
			2101103	735,860.00	735,860.00	0.00
			2040299	989,567.00	0.00	989,567.00
			2040201	71,728,283.15	71,728,283.15	0.00
			2040202	33,954,359.77	0.00	33,954,359.77
			2040220	19,898,098.02	0.00	19,898,098.02
			2299999	730,068.00	562,568.00	167,500.00
			2040219	4,561,898.51	0.00	4,561,898.51
			2080505	6,412,386.66	6,412,386.66	0.00
			2080506	3,559,147.78	3,559,147.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：西吉县公安局

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	73,767,006.08	302	商品和服务支出	11,480,451.21	310	资本性支出	1,162,195
30101	基本工资	14,264,231	30201	办公费	629,078.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23,398,641.5	30202	印刷费	339,894.85	31002	办公设备购置	786,002
30103	奖金	7,454,546	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	370,995
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,902,000	30205	水费	90,348.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,412,386.66	30206	电费	751,759.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,559,147.78	30207	邮电费	28,100.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,519,383.47	30208	取暖费	234,484.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	735,860	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	337,174.67	30211	差旅费	952,706.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,171,590	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,398,555.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7,012,045	30214	租赁费	980	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,302,664.77	30215	会议费	3,582	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	6,618	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务招待费	14,418	31099	其他资本性支出	5,198
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	41,034.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金	562,568	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,740,096.77	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,170,003.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	741,904.22	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2386260	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1690722.39	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		81,069,670.85	公用经费合计				12,642,646.21		

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,630,000	0	1,600,000	0	1,600,000	30,000	1,861,082.36	0	1,846,664.36	0	1,846,664.36	14,418

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县公安局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 152,522,426.34 元，支出总计 160,152,800.02 元。与上年相比，收入增加 10,727,250.24 元，增长 7.57%，主要原因是项目增加，支出增加 15,194,482.28 元，增长 10.48%，主要原因是项目增加，运行经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 152,522,426.34 元，其中：财政拨款收入 149,941,588.85 元，占 98.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入元 2,580,837.49，占 1.69%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 160,152,800.02 元，其中：基本支出 93,850,417.82 元，占 58.60%；项目支出 66,302,382.20 元，占 41.40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 149,941,588.85 元，支出总计 156,823,740.36 元。与上年相比，财政拨款收入增加 18,574,100.18 元，增长 14.14%，主要原因是财政项目增加，财政拨款支出总计增长 22,191,132.25 元，增长 16.48%，主要原因是项目增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 156,823,740.36 元，占本年支出合计的 97.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,191,132.25 元，增长 16.48%，主要原因是项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 156,823,740.36 元，主要用于以下方面：公共安全支出 134,672,206.45 元，占 85.87%；社会保障和就业支出 9,971,534.44 元，占 4.75%，卫生健康支出 3,255,243.47 元，占 2.08%，住房保障支出 8,194,688.00 元，占 5.23%，其他支出 730,068.00 元，占 0.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120,093,197 元，支出决算为 156,823,740.36 元，完成年初预算的 130.59%，其中：

1. **行政运行**。年初预算为 71,463,778.00 元，支出决算为 71,728,283.15 元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

2. **一般行政管理事务**。年初预算为 34,966,684.00 元，支出决算为 33,954,359.77 元，完成年初预算的 97.10%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

3. **执法办案**。年初预算为 9,197,935.00 元，支出决算为 19,898,098.02 元，完成年初预算的 216.33%，决算数大

于预算数的主要原因上年执法办案资金支出。

4. **信息化建设**。年初预算为 4,464,800 元，支出决算为 4,561,898.51 元，完成年初预算的 102.17%，决算数大于预算数的主要原因信息化建设支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93,712,317.06 元，其中：人员经费 81,069,670.85 元，公用经费 12,642,646.21 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 73,767,006.08 元，较上年决算数增加 3,811,725.01 元，增长 35.55%。

2. 商品和服务支出 11,480,451.21 元，较上年决算数减少 803,285.35 元，下降 6.54%。

3. 对个人和家庭的补助 7,302,664.77 元，较上年决算数增长 6,415,315.27 元，增长 722.98%。

4. 资本性支出 1,162,195.00 元，较上年决算数减少 910,441.00 元，下降 43.93%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,640,000 元，支出决算为 1,861,082.36 元，完成年初预算的 113.48%。与上年相比，增加 221,082.36 元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车辆运行费增加。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.23%；公务接待费支出占0.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,600,000元，支出决算为1,846,664.36元，完成年初预算的112.6%；比上年减少565,557.02元，下降23.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,846,664.36元，主要用于执法执勤车辆消耗费等。

3. 公务接待费。年初预算为30,000元，支出决算为14,418元，完成年初预算的48.06%；比上年减少3,113元，下降27.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费。其中：国内接待费支出14,418元，主要用于外单位人员接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次58个，国内公务接待368人次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决

算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为11,530,000元，支出决算为12,642,646.21元，完成年初预算的110%；比上年减少1,713,726.35元，下降12%。决算数大于预算数的主要原因对下属单位交通管理大队拨款增加。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算5,770,000元，支出决算总额元4,336,100，完成年初预算的75.15%。其中：政府采购货物预算5,770,000元，支出决算总额4,336,100元，完成年初预算的75.15%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积43,224.64平方米，单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理工作的开展情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 30 个，共涉及资金 63,111,423.30 元，占一般公共预算项目支出总额的 40.24%。

共组织对一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公共安全支出、其他支出、他公安支出 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63,111,423.30 元，政府性基金预算支出 0 元。

## **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 34,216,684 元，执行数为 30,969,884.84 元，完成预算的 90.51%，主要用于侦查机关在查明犯罪事实、抓获犯罪嫌疑人过程中的开支；信息化建设项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 4,464,800 元，执行数为 4,561,898.51 元，完成预算的 102.17%，用于网络运行及维护项目资金支出。**一是**抓好法治治堵维稳模式。**二是**抓好矛盾纠纷排查调处。**三是**抓好涉稳信息研判处置。**四是**全力以赴破命案。**五是**主动出击除黑恶。**六是**专项行动打侵财。**七是**持续发力禁毒赌。**八是**大力推行网格化巡防，努力健全和完善基础工作。**九是**严格执行禁令警规，全面落实从优待警。

## 第四部分名词解释

1、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。

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

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、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。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（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。

7、一般公共服务（类）财政事务（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。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政各处室对同级或下级单位使用财政资金的各项检查业务支出。

9、科学技术（类）社会科学（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、三公经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。



14、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人干警员经费及公安业务日常公用开支，使公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

16. 禁毒管理项目资金：做好戒毒康复人员就业安置工作既是一项平安工程、也是一项民心工程，事关民生福祉，事关社会稳定。大力加强社区戒毒（康复）工作，事关禁毒工作全局，事关社会和谐稳定，事关人民安居乐业，对于深入推进禁毒人民战争、实现禁毒斗争形势持续好转具有重要意义。

17. 反恐怖项目资金：针对极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、涉科及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

18. 网络运行及维护项目资金：随着社会经济的发展，犯罪分子向智能化、科技化、专业化的方向转变，给治安防范和打击工作提出了更高的要求。从技术防范的实践来看，视频监控系统作为人力防范和实体防范的功能延伸，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。视频监

控作为一种传统视频与现代通信技术相结合的高效技防手段，不仅能够忠实地记录还原现场，而且其远程控制、海量数据储存等特点，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

19. 道路交通管理项目资金：结合全区公安交通管理工作要求，建设完成交通服务管理平台，加强社会管理，对于依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序；开展机动车辆安全检测、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通；维护正常交通秩序，保证交通运输的畅通与安全具有重要意义。

## 第五部分附件

其他相关资料