稷山县公安局

2022年度部门决算公开

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　2022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.....6

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.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

十、部门决算公开相关信息统计表.....16

第三部分　情况说明.....17

一、收入支出决算总体情况说明.....17

二、收入决算情况说明.....17

三、支出决算情况说明.....17

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项情况说明.....19

第四部分　名词解释.....23

第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

部门决算公开单位构成：稷山县公安局、稷山县看守所、稷山县拘留所、化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所。期末人员194人，其中：在职192人，离休2人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	57196500.00	一、一般公共服务支出	32.00	17900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	9000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	50150600.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4104800.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1521100.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1402000.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	57205400.00	**本年支出合计**	58.00	57205400.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	57205400.00	**总计**	62.00	57205400.00

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：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：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		57205600.00	57205600.00					
201	一般公共服务支出	17900.00	17900.00					
20132	组织事务	17900.00	17900.00					
2013299	其他组织事务支出	17900.00	17900.00					
204	公共安全支出	50150600.00	50150600.00					
20402	公安	50150600.00	50150600.00					
2040201	行政运行	21899100.00	21899100.00					
2040202	一般行政管理事务	23426600.00	23426600.00					
2040220	执法办案	319300.00	319300.00					
2040221	特别业务	1457200.00	1457200.00					
2040250	事业运行	782000.00	782000.00					
2040299	其他公安支出	2266400.00	2266400.00					
208	社会保障和就业支出	4104900.00	4104900.00					
20805	行政事业单位养老支出	3228100.00	3228100.00					
2080501	行政单位离退休	606600.00	606600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2243100.00	2243100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287700.00	287700.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	90700.00	90700.00					
20808	抚恤	876800.00	876800.00					
2080801	死亡抚恤	876800.00	876800.00					
210	卫生健康支出	1521200.00	1521200.00					
21004	公共卫生	580500.00	580500.00					
2100409	重大公共卫生服务	337100.00	337100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243400.00	243400.00					
21011	行政事业单位医疗	940700.00	940700.00					
2101101	行政单位医疗	880600.00	880600.00					
2101102	事业单位医疗	42500.00	42500.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17600.00	17600.00					
212	城乡社区支出	9000.00	9000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9000.00	9000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000.00	9000.00					
221	住房保障支出	1402000.00	1402000.00					
22102	住房改革支出	1402000.00	1402000.00					
2210201	住房公积金	1402000.00	1402000.00					

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：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：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		57205600.00	29128700.00	28076900.00			
201	一般公共服务支出	17900.00		17900.00			
20132	组织事务	17900.00		17900.00			
2013299	其他组织事务支出	17900.00		17900.00			
204	公共安全支出	50150600.00	22681100.00	27469500.00			
20402	公安	50150600.00	22681100.00	27469500.00			
2040201	行政运行	21899100.00	21899100.00				
2040202	一般行政管理事务	23426600.00		23426600.00			
2040220	执法办案	319300.00		319300.00			
2040221	特别业务	1457200.00		1457200.00			
2040250	事业运行	782000.00	782000.00				
2040299	其他公安支出	2266400.00		2266400.00			
208	社会保障和就业支出	4104900.00	4104900.00				
20805	行政事业单位养老支出	3228100.00	3228100.00				
2080501	行政单位离退休	606600.00	606600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2243100.00	2243100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287700.00	287700.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	90700.00	90700.00				
20808	抚恤	876800.00	876800.00				
2080801	死亡抚恤	876800.00	876800.00				
210	卫生健康支出	1521200.00	940700.00	580500.00			
21004	公共卫生	580500.00		580500.00			
2100409	重大公共卫生服务	337100.00		337100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243400.00		243400.00			
21011	行政事业单位医疗	940700.00	940700.00				
2101101	行政单位医疗	880600.00	880600.00				
2101102	事业单位医疗	42500.00	42500.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17600.00	17600.00				
212	城乡社区支出	9000.00		9000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9000.00		9000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9000.00		9000.00			
221	住房保障支出	1402000.00	1402000.00				
22102	住房改革支出	1402000.00	1402000.00				
2210201	住房公积金	1402000.00	1402000.00				

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：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：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	57196500.00	一、一般公共服务支出	33	17900.00	17900.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	50150600.00	50150600.00		
	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	4104800.00	4104800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1521100.00	1521100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9000.00		9000.00	
	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	1402000.00	1402000.00		
	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	57205400.00	**本年支出合计**	59	57205400.00	57196500.00	9000.00	
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				
收入总计	32	57205400.00	**总计**	64	57205400.00	57196500.00	9000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		57196600.00	29128700.00	28067900.00
201	一般公共服务支出	17900.00		17900.00
20132	组织事务	17900.00		17900.00
2013299	其他组织事务支出	17900.00		17900.00
204	公共安全支出	50150600.00	22681100.00	27469500.00
20402	公安	50150600.00	22681100.00	27469500.00
2040201	行政运行	21899100.00	21899100.00	
2040202	一般行政管理事务	23426600.00		23426600.00
2040220	执法办案	319300.00		319300.00
2040221	特别业务	1457200.00		1457200.00
2040250	事业运行	782000.00	782000.00	
2040299	其他公安支出	2266400.00		2266400.00
208	社会保障和就业支出	4104900.00	4104900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3228100.00	3228100.00	
2080501	行政单位离退休	606600.00	606600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2243100.00	2243100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287700.00	287700.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	90700.00	90700.00	
20808	抚恤	876800.00	876800.00	
2080801	死亡抚恤	876800.00	876800.00	
210	卫生健康支出	1521200.00	940700.00	580500.00
21004	公共卫生	580500.00		580500.00
2100409	重大公共卫生服务	337100.00		337100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243400.00		243400.00
21011	行政事业单位医疗	940700.00	940700.00	
2101101	行政单位医疗	880600.00	880600.00	
2101102	事业单位医疗	42500.00	42500.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17600.00	17600.00	
221	住房保障支出	1402000.00	1402000.00	
22102	住房改革支出	1402000.00	1402000.00	
2210201	住房公积金	1402000.00	1402000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	34798800.00	22907400.00	**302**	**商品和服务支出**	13341600.00	4587700.00	**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	8815200.00	8815200.00	30201	办公费	633600.00	435000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7625500.00	7625500.00	30202	印刷费	282100.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	779900.00	779900.00	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	56000.00	56000.00	30204	手续费	2100.00	1500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	218100.00	218100.00	30205	水费	35000.00	35000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	110400.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2243100.00	2243100.00	30206	电费	1049000.00	500000.00	30901	房屋构筑物构建	110400.00	————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	378400.00	378400.00	30207	邮电费	186100.00	152500.00	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	923100.00	923100.00	30208	取暖费	126500.00		30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	105600.00	105600.00	30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	47400.00	47400.00	30211	差旅费	1438900.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	1402000.00	1402000.00	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	880300.00	593600.00	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	12310200.00	418800.00	30214	租赁费	340400.00	63000.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	2140500.00	1633500.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	324600.00	324600.00	30216	培训费	24200.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	282000.00	282000.00	30217	公务接待费	500.00	500.00	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	88700.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	876800.00	876800.00	30224	被装购置费	167000.00		**310**	**资本性支出**	6805200.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	568300.00	146300.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费	84900.00		30226	劳务费	277000.00	132600.00	31002	办公设备购置	334400.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	4000.00	4000.00	30227	委托业务费	2612900.00	29900.00	31003	专用设备购置	5653100.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	143300.00	143300.00	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	143300.00	143300.00	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	1003100.00		31007	信息网络及软件购置更新	817700.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1680700.00	1337600.00	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	2121200.00	914300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		36939300.00	24540900.00	**公用经费合计**											

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位: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
1003600.00		1003100.00		1003100.00	500.00	1003600.00		1003100.00		1003100.00	500.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县公安局　　2022年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9000.00	9000.00		9000.00	
212	城乡社区支出		9000.00	9000.00		9000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9000.00	9000.00		9000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9000.00	9000.00		9000.00	
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09表

部门名称：稷山县公安局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县公安局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3737800.00
货物	2	285300.00
工程	3	374500.00
服务	4	3078000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4587700.00
（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	29
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	29
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计57,205,400.00元、支出总计57,205,400.00元。与2021年相比，收入总计增加3,557,200.00元，增长6.63%，支出总计增加3,557,200.00元，增长6.63%。主要原因是本年新增重要工作先进表彰奖励项目以及人员工资变动、工会经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计57,205,400.00元，其中：

财政拨款收入57,205,400.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计57,205,400.00元，其中：

基本支出29,128,600.00元，占比50.92%；

项目支出28,076,800.00元，占比49.08%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县公安局2022年度财政拨款收入总计57,205,400.00元，支出总计57,205,400.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,557,200.00元，增长6.63%，财政拨款支出总计增加3,557,200.00元，增长6.63%。主要原因是本年新增重要工作先进表彰奖励项目以及人员工资变动、工会经费等。

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

稷山县公安局2022年财政拨款决算支出57,196,500.00元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,936,100.00元，增长7.39%。主要原因是本年新增重要工作先进表彰奖励项目以及人员工资变动、工会经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县公安局2022年度财政拨款支出57,196,500.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)17,900.00元，占比0.03%；

公共安全支出(类)50,150,600.00元，占比87.68%；

社会保障和就业支出(类)4,104,800.00元，占比7.18%；

卫生健康支出(类)1,521,100.00元，占比2.66%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)1,402,000.00元，占比2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县公安局2022年度财政拨款支出年初预算43,877,200元，支出决算57,196,500.00元，完成年初预算的130.36%。其中：

一般公共服务支出无年初预算，支出决算1.79万元，用于稷山县公安局离退休干部党组织工作经费。较2021年决算增加减少0.57万元，下降24.15%，主要原因离退休干部人员变动。

公共安全支出年初预算3864.8万元，支出决算5015.06万元完成年初预算的130%，用于支援援疆人员补助、扫黑除恶工作经费、2022年禁毒社会工作服务项目资金、执法办案工作经费等。较2021年决算增加257.35万元，增加5.41%，主要原因本年项目增加。

社会保障和就业支出年初预算284.7万元，支出决算410.48万元完成年初预算的144%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及对机关事业单位职业年金的补助以及死亡抚恤。较2021年决算增加90.38万元，增加28.23%，主要原因本年人员相比去年增加。

卫生健康支出年初预算94.91万元，支出决算152.11万元完成年初预算的160%， 用于突发公共卫生事件应急处理等。较2021年决算增加55.68万元，增长57.74%，主要原因本年人员相比去年增加。

住房保障支出年初预算143.31万元，支出决算140.2万元完成年初预算的98%， 用于职工住房公积金缴纳。较2021年决算减少4.24万元，下降2.94%，主要原因基数 调整，本年度住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县公安局2022年度财政拨款基本支出24,540,900.00元，其中：

人员经费24,540,900.00元，主要包括人员经费24,540,900.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及基本养老保险、职业年金、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；

公用经费0元，主要包括办公费、水电费、维修（护）费以及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,000.00元、支出总计9,000.00

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少378,800.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少378,800.00元，下降97.68%，主要原因是年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,003,600.00元，支出决算1,003,600.00元，完成年初预算的56.86%，比上年度减少431,000.00元，下降30.04%。主要原因是：本年油价上涨，维稳任务加大，疫情防控任务增加等 导 致公车运行维护费大幅增长其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国境费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少780,000.00元，下降100%，主要原因是：我部门本年未购入公务用车；

公务用车运行维护费支出1,003,100.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加360,500.00元，增长56.1%，主要原因是：年油价上涨，维稳任务加大，疫情防控任务增加等导致公车运行维护费大幅增长；

公务接待费支出500.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少11,500.00元，下降95.83%，主要原因是：本年公务接待批次减少。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1,003,100.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共29辆车，主要用于：执法执勤。

4、公务接待费支出500.00元，共接待1批次，4人次。国内接待费500元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待市领导指导工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县公安局2022年机关运行经费支出4,587,700.00元，比2021年减少

611,700.00元，下降11.76%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各类支出。

（二）政府采购情况说明

稷山县公安局2022年度政府采购支出总额3,737,800.00元，其中：政府采购货物支出285,300.00元、政府采购工程支出374,500.00元、政府采购服务支出3,078,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,737,800元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,737,800元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆29辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤业务用车；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，稷山县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目49个，共涉及资金28076797.4元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出28067843.4元、政府性基金预算项目支出8954元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金57205412.23元，其中一般公共预算支出57196458.23元、政府性基金预算支出8954元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对92名考录辅警单位缴纳五险一金项目等51个二级项目开展了部门评价，涉及资金57205412.23元，其中一般公共预算支出57196458.23元、政府性基金预算支出8954元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我们还需要加强学习，以适应新的财政系统，提高财务人员业务水平，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

（2）项目绩效自评结果

稷山县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本年度无一级项目绩效。涉密项目除外。

稷山县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数51个，涉及资金57205412.23元：51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进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、92名考录辅警单位缴纳五险一金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为145.54万元，执行数为145.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划进度完成，所有支出符合财务制度，为92名考录辅警单位缴纳五险一金 。发现的主要问题及原因：五险一金基数每年有所调整变动，不能精准。下一步改进措施：为更好地促进辅警职业保障，需进一步提高辅警待遇。（项目自评表见附件1） 。

2、社会资源融合应用平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.99分。项目全年预算数为453万元，执行数为316.742万元，完成预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：全年按计划进度完成，所有支出符合财务制度，为社会资源融合应用平台提供有力保障。发现的主要问题及原因：项目审计未完成，剩余款项未支付。下一步改进措施：认真制定方案，确保建设任务高质量完成。（项目自评表见附件2）。

3、民警节假日加班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为117.36万元，执行数为117.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划进度完成，通过民警节假日加班补助项目的实施，落实了从优待警，切实提高了民警福利待遇，充分发挥了民警维护社会治安中的积极作用，增强了人民群众的安全感，提高群众对社会治安的满意度。发现的主要问题及原因：民警节假日加班补助发放规章制度有待进一步提高。下一步改进措施：加强规范化管理，提高民警待遇，保障工作运转。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为57205412.23元，执行数为57205412.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年按计划进度完成，所有支出符合财务制度，为社会资源融合应用平台提供有力保障；二是结合我县实际情况，根据工作实际需要，加快开展社会资源整合接入工作，实现智慧警务。为确保社会资源全量汇聚，开展深度融合应用，切实服务基层、服务实战。发现的主要问题及原因：一是部分项目审计未完成，剩余款项未支付；二是项目支出经验欠缺，相关人员配备不足。下一步改进措施：一

是认真制定方案，确保建设任务高质量完成，在今后的专项资金支付过程中，我们还需要加强学习，以适应新的财政支付系统；二是进一步加强绩效管理，积极树立绩效管理理念，为推进预算绩效管理奠定良好基础，着力绩效文化，让绩效管理深入人心。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《92名考录辅警单位缴纳五险一金项目绩效评价报告》

《社会资源融合应用平台建设项目绩效评价报告》

《民警节假日加班补助项目绩效评价报告》

详见附件5

（5）其他需要说明的事项

无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。

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。

无

第五部分 附件

92名考录辅警单位缴纳五险一金项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	92名考录辅警单位缴纳五险一金							
主管部门及代码	028-稷山县公安局			预算单位	028001-稷山县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	145.54	145.54	145.54	145.54	0	100	10
	市县区财政资金	145.54	145.54	145.54	145.54	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照城镇企业职工社会保险标准缴纳	92名考录辅警单位缴纳五险一金项目工作按照要求完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考录辅警缴纳五	＝92人	＝92人	＝92人	20	20	
		质量指标	考录辅警五险一	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	考录辅警缴纳五	按月缴纳	按月缴纳	达成预期指标	10	9	月份项目资金未到账不能按时缴纳
		成本指标	考录辅警缴纳五	＝1455400元	＝1455400元	＝1455400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辅警待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	考录辅警满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总　　分							99	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施：按照城镇企业职工社会保险标准缴纳。预算执行情况：1455400元。
		产出情况及分析	示：考录辅警五险一金缴纳率100%；时效指标：考录辅警五险一金按月缴纳；成本指标：考录辅警缴纳五险一金
		效益情况及分析	社会效益指标：提高辅警待遇。
		满意度情况及分析	考录辅警满意度：100%满意。
	主要经验做法		全年按计划进度完成，所有支出符合财务制度，为92名考录辅警单位缴纳五险一金项目提供有力保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		五险一金基数每年有所调整变动，不能精准。
	下一步改进措施及管理建议		为更好的促进辅警职业保障，需进一步提高辅警待遇。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民警节假日加班补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民警节假日加班补助						
主管部门及代码	028-稷山县公安局			预算单位	028001-稷山县公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	117.36	117.36	117.36	117.36	0	100	10
	市县区财政资金	117.36	117.36	117.36	117.36	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据晋人社【2017】89号人社、财政联合转发人社部（2017）9号文	民警节假日加班补助项目工作按要求完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民警人数	153人	153人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	民警节假日加班	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	民警节假日加班	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	9	月份项目资金未到账不能按时支付
		成本指标	民警节假日加班	人每月710	每人每月710元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高民警的待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	全局民警满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总　　分							99	优	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	社部（2017）9号文，按照月人均710元每月，上年度12月底在编在职人民警察实有人数153人，需资金117.36
		产出情况及分析	量指标：民警节假日加班补助发放率100%；时效指标：民警节假日加班补助按月发放；成本指标：民警节假日
		效益情况及分析	社会效益指标：提高民警的待遇。
		满意度情况及分析	全局民警满意度：100%满意。
	主要经验做法		全年按计划进度完成，所有支出符合财务制度及工资考核制度，为民警节假日加班补助提供有力保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		民警节假日加班补助发放规章制度有待进一步提高。
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，积极树立绩效管理理念，为推进预算绩效管理奠定良好基础，着力绩效文化，让绩效管理深入

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社会资源融合应用平台建设项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	社会资源融合应用平台建设							
主管部门及代码	028-稷山县公安局				预算单位	028001-稷山县公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	453	453	453	316.742	136.258	69.92	6.99
	市县区财政资金	453	453	453	316.742	136.258	69.92	6.99

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	运公通【2020】55号，该工程已中标。	社会资源融合应用平台项目工作按照要求完成316.742万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会资源融合应	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	能够有效地开展	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022年年底	2022年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费	=4530000元	=4530000元	=316.74元	10	7	项目审计未完成，剩余款项未支付
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	融合平台工作人	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							93.99	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	关社会资源融合应用平台建设工作的通知》、运公通【2020】55号文件，社会资源融合应用平台项目工作经费4
	产出情况及分析	融合应用平台项目1个；质量指标：能够有效地开展工作；时效指标：2022年年底完成工作；成本指标：全年使
	效益情况及分析	社会效益指标：有效地提高工作效率。
	满意度情况及分析	社会资源融合应用平台工作人员满意度：100%满意。
主要经验做法		全年按计划进度完成，所有支出符合财务制度，为社会资源融合应用平台提供有力保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目审计未完成，剩余款项未支付。
下一步改进措施及管理建议		认真制定方案，确保建设任务高质量完成。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。