

# 2022年度 沂源县公安局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

### 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

14、负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

15、对武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

沂源县公安局现有内设机构5个，直属机构14个，派出机构13个。内设机构设有指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、行政许可科。直属机构设有法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、经侦大队、巡警大队、网安大队、直属大队、森林公安局、维信办、看守所、拘留所、流动人口服务管理办公室、禁毒

大队。派出机构设有城区派出所、东里派出所、西里派出所、南麻派出所、经济开发区派出所、鲁村派出所、悦庄派出所、大张庄派出所、南鲁山派出所、燕崖派出所、石桥派出所、中庄派出所、张家坡派出所。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：沂源县公安局 公开01表 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	10430.61	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1947.49	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	9105.87
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	183.14	八、社会保障和就业支出	39	616.4
	9		九、卫生健康支出	40	390.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1947.49
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	500.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	12561.24	<b>本年支出合计</b>	58	12561.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	12561.24	<b>总计</b>	62	12561.24

注：1. 本表反映单位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

单位：沂源县公安局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12561.24	12378.1	0	0	0	0	183.14
204	公共安全支出	9105.87	8922.74	0	0	0	0	183.14
20402	公安	9105.87	8922.74	0	0	0	0	183.14
2040201	行政运行	9105.87	8922.74	0	0	0	0	183.14
208	社会保障和就业支出	616.4	616.4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	616.4	616.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.4	616.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	390.49	390.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	390.49	390.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	390.49	390.49	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1947.49	1947.49	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1947.49	1947.49	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	1947.49	1947.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	500.99	500.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	500.99	500.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500.99	500.99	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12561.24	9594.3	2966.94	0	0	0
204	公共安全支出	9105.87	8086.42	1019.45	0	0	0
20402	公安	9105.87	8086.42	1019.45	0	0	0
2040201	行政运行	9105.87	8086.42	1019.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	616.4	616.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	616.4	616.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.4	616.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	390.49	390.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	390.49	390.49	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	390.49	390.49	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1947.49	0	1947.49	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1947.49	0	1947.49	0	0	0
2120803	城市建设支出	1947.49	0	1947.49	0	0	0
221	住房保障支出	500.99	500.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	500.99	500.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500.99	500.99	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县公安局

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	10430.61	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1947.49	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	8922.74	8922.74	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.4	616.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	390.49	390.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1947.49	0	1947.49	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	500.99	500.99	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12378.1	本年支出合计	59	12378.1	10430.61	1947.49	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	12378.1	<b>总计</b>	64	12378.1	10430.61	1947.49	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县公安局 公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		10430.61	9411.16	1019.45
204	公共安全支出	8922.74	7903.28	1019.45
20402	公安	8922.74	7903.28	1019.45
2040201	行政运行	8922.74	7903.28	1019.45
208	社会保障和就业支出	616.4	616.4	0
20805	行政事业单位养老支出	616.4	616.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.4	616.4	0
210	卫生健康支出	390.49	390.49	0
21011	行政事业单位医疗	390.49	390.49	0
2101101	行政单位医疗	390.49	390.49	0
221	住房保障支出	500.99	500.99	0
22102	住房改革支出	500.99	500.99	0
2210201	住房公积金	500.99	500.99	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县公安局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7958.88	302	商品和服务支出	1092.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1426.54	30201	办公费	102.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3035.02	30202	印刷费	35.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	191.82	30203	咨询费	0.01	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8.65	310	资本性支出	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.43	30206	电费	60.75	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	59.83	30207	邮电费	20.39	31002	办公设备购置	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	390.49	30208	取暖费	20.95	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.81	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	40.81	30211	差旅费	104.97	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	500.99	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	67.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1697.01	30214	租赁费	3.89	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	348.12	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	30.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	124.15	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	43.33	30218	专用材料费	170.83	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	99.41	30224	被装购置费	62.68	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	43.68	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	3.43	30227	委托业务费	64.33	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	59.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金	8.83	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	223.61	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.59	30240	税金及附加费用	0.61	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		8306.99	公用经费合计						1104.16

注：本表反映单位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

单位：沂源县公安局

金额单位：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
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	1947.49	1947.49	0	1947.49	0
212	城乡社区支出	0	1947.49	1947.49	0	1947.49	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1947.49	1947.49	0	1947.49	0
2120803	城市建设支出	0	1947.49	1947.49	0	1947.49	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县公安局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

单位：沂源县公安局

公开09表  
金额单位：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
303.25	0	302.77	0	302.77	0.48	303.25	0	302.77	0	302.77	0.48

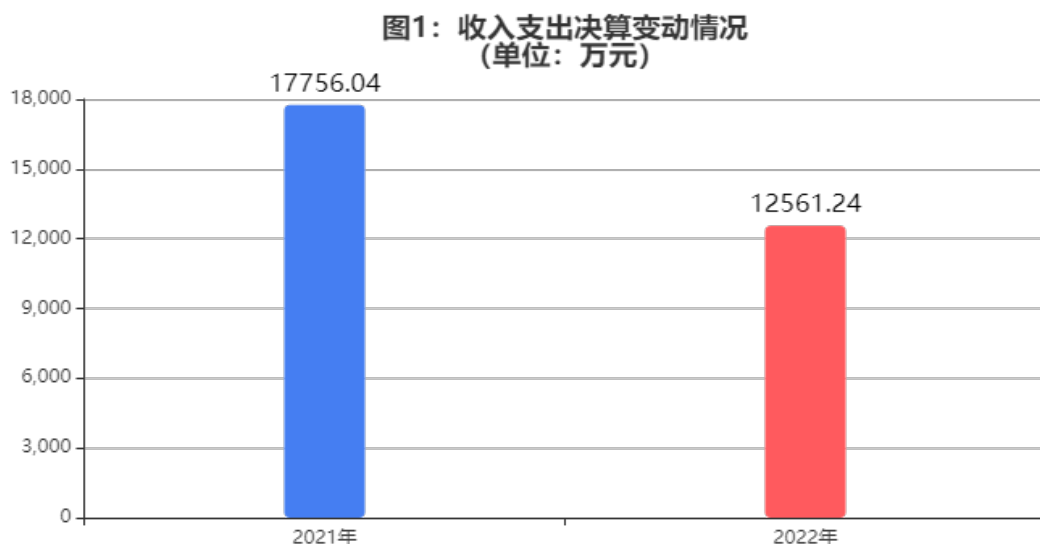
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12,561.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,194.8万元，下降29.26%。主要是人员减少，基本支出减少，项目支出减少。

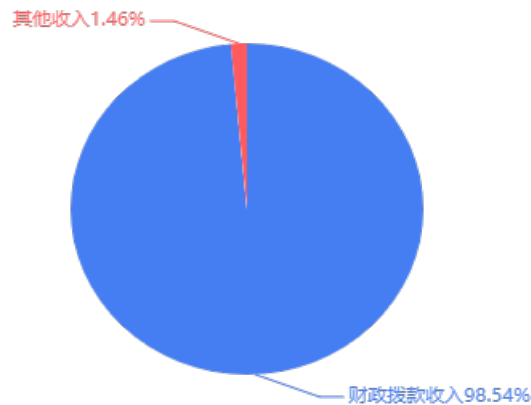


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计12,561.24万元，其中：财政拨款收入12,378.1万元，占98.54%；其他收入183.14万元，占1.46%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,378.1万元。与2021年度相比，减少5,361.58万元，下降30.22%。主要是基本支出和项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

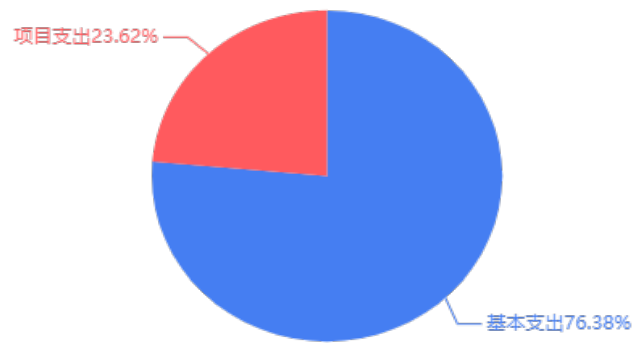
6、其他收入183.14万元。与2021年度相比，增加166.78万元，增长1,019.44%。主要是非同级财政拨款增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计12,561.24万元，其中：基本支出9,594.3万元，占76.38%；项目支出2,966.94万元，占23.62%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出9,594.3万元。与2021年度相比，减少1,800.61万元，下降15.8%。主要是人员支出减少，商品和服务支出减少。

2、项目支出2,966.94万元。与2021年度相比，减少3,394.19万元，下降53.36%。主要是项目减少，项目拨款减少。

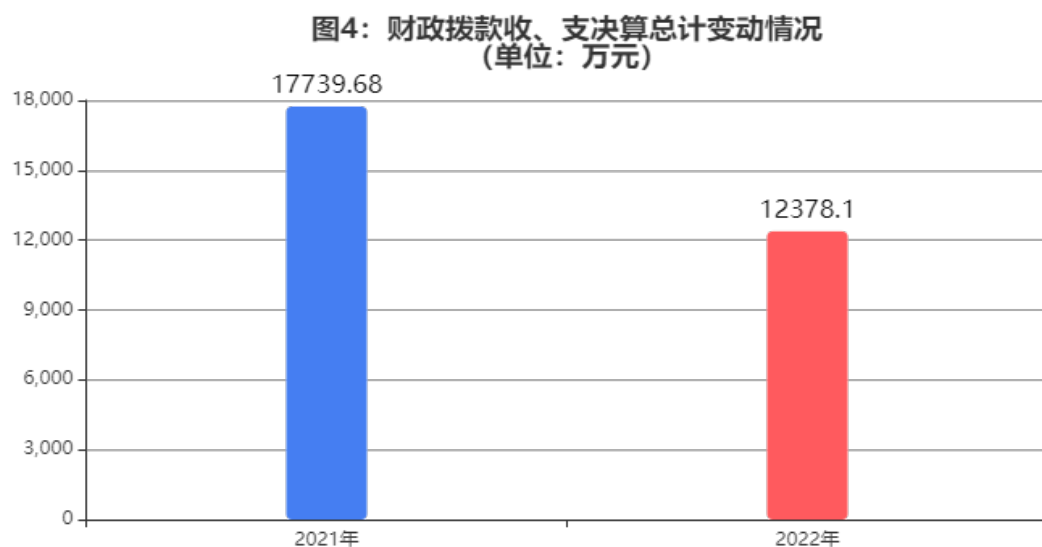
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

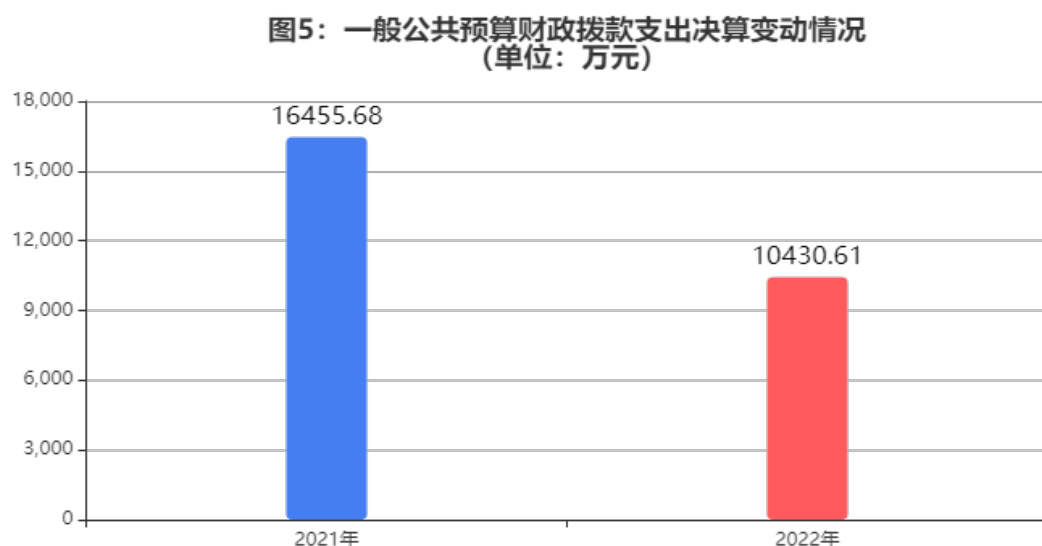
2022年度财政拨款收、支总计均为12,378.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,361.58万元，下降30.22%。主要是基本支出和项目支出减少。



## 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

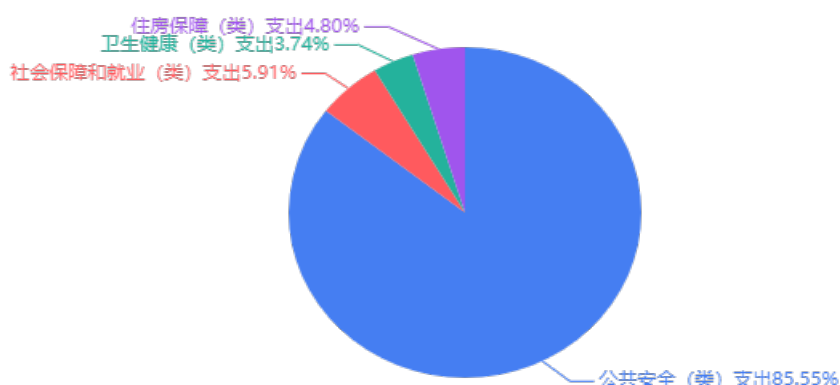
2022年度一般公共预算财政拨款支出10,430.61万元，占本年支出合计的83.04%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,025.07万元，下降36.61%。主要是基本支出和项目支出减少。



### (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10,430.61万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出8,922.74万元，占85.55%；社会保障和就业(类)支出616.4万元，占5.91%；卫生健康(类)支出390.49万元，占3.74%；住房保障(类)支出500.99万元，占4.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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10,528.25万元，支出决算为10,430.61万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出减少，项目支出减少。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为8,727.37万元，支出决算为8,922.74万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

2、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531.63万

元，支出决算为616.4万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，基数上调。

3、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239.24万元，支出决算为390.49万元，完成年初预算的163.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，基数上调。

4、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481.62万元，支出决算为500.99万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，基数上调。

## 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出决算9,411.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,306.99万元，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、职业年金缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,104.16万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

## **七、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0万元，本年收入1,947.49万元，本年支出1,947.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,947.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于基层所队和信息化建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为303.25万元，支出决算为303.25万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为302.77万元，支出决算为302.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县公安局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费302.77万元，主要是全局公务用车燃油、维修等费用。截至2022年12月31日，沂源县公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为143辆。

3、公务接待费全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.48万元，主要用于业务接待，共计接待6批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出1,104.16万元，比年初预算数增加10.98万元，增长1%，主要原因是公用经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额1,196.34万元，其中：政府采购货物支出1,196.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额836.34万元，占政府采购支出总额的69.91%，其中：授予小微企业合同金额446.78万元，占政府采购支出总额的37.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.91%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆143辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是巡逻用电瓶车、摩托车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金4,736万元，占单位预算项目支出总额的60.25%，未达到项目支出总额100%的原因是部分项目**实施进度较慢**。

组织对执法办案工作经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,731万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县公安局2022年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，沂源县公安局严格执行配备标准，不存在超标准、超规模、超范围配备装备问题，本着“突出保障基层一线”的原则对经费投入使用，投入基层队所的比例为100%。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及执法办案工作经费、后勤保障经费、基层所队建设、看守所建设及运行维护费等5个项目的绩效自评表。

1. 执法办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办理案件1200余起，打击处理1000余人，保障了警务办公及执法办案的需要，及时支付每月终端费用，对保障执法办案质量、保证社会治安稳定发挥了有效作用。

2. 后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办理案件1200余起，打击处理1000余人，保障了全县刑事案件、治安行政案件案件及时立案、破案、结案，保障公安机关正常执法执勤活动正常开展。

3. 基层所队建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成燕崖、鲁村派出所和刑侦中队部分业务用房建设，基层所队建设面积5560平方米，基层所队建设达标率100%，保障全局各单位房屋改造及维修维护，满足了基层单位执法办案需要。

4. 看守所建设及运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

看守所在押人员数量230人，电力设施改造合格率100%，保障了看守所、拘留所、武警中队、邪教转化中心、训练基地的正常运行，保证了投送监狱押解任务及时性和安全性。

5. 武警地方保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务武警48人，完成训练项目数10个，训练达标率100%保障武警水电、日常办公费、其他费用开支。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。执法办案工作经费项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：**指公安机关的基本支出及所需的办案（业务）、业务装备等支出。

**十七、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)：**指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位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经费。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**指行政事业单位出让国有土地使用权所安排的城市建设支出费用。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：沂源县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执法办案经费	沂源县公安局	98	优
2	后勤保障经费	沂源县公安局	99	优
3	基层所队建设	沂源县公安局	95	优
4	看守所建设及运行维护费	沂源县公安局	94	优
5	武警地方保障经费	沂源县公安局	90	优
6	信息化建设	沂源县公安局	97	优
7	DNA 提取仪采购,Y 数据库与 DNA 常规数据库建设	沂源县公安局	99	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		执法办案工作经费			主管部门	沂源县公安局		
项目实施单位		沂源县公安局			联系电话	0533-2139936		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
		其中：财政拨款	230	230	230	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障移动警务办公及执法办案需要，及时支付每月终端费用，确保不停机				保障移动警务办公及执法办案需要，及时支付每月终端费用，确保不停机			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量指标	完成案件数量	≥1000 件	1200	20	20	
		质量指标	当年案件结案率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	资金按时到位率	≥100%	90%	10	8	
		成本指标	费用超支率	≤5%	0	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	年度挽回损失金 额	≥1000 万 元	1200	10	10	
		社会效益指标	重大案件破获率	≥85%	95%	10	10	
		可持续影响指标	群体性事件	0	0	10	10	
	满意度 指	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			98				

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		后勤保障经费			主管部门	沂源县公安局		
项目实施单位		沂源县公安局			联系电话	0533-2139936		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	款项按时支付保证后勤保障工作的按时开展				款项按时支付保证后勤保障工作的按时开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	刑事案件办案数	≥1000 件	1200	20	20	
		质量指标	工作开展完成质量	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本使用控制情况	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障公安业务顺利开展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障执法办案顺利进行	≥95%	99%	10	10	
		可持续影响指标	维护社会治安和政治大局稳定	≥95%	100%	10	9	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		基层所队建设			主管部门	沂源县公安局		
项目实施单位		沂源县公安局			联系电话	0533-2139936		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10
		其中：财政拨款	1800	1800	1800	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	归还项目欠款				归还项目欠款			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基层所队建设面 积	5560 平方 米	5560 平方米	20	20	
		质量指标	基层所队建设达 标率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制率	≤100%	95%	10	10	
		成本指标	合同按时完工率	≥80%	85%	10	6	
	效益指 标 (30 分)	生态效益指标	生态环境检测合 格率	≥90%	100%	10	10	
		经济效益指标	派出所费用上升 率	≤5%	3%	10	10	
		社会效益指标	群众安全感率	≥90%	98%	10	9	
		可持续影响指标	维护社会治安和 政治大局稳定	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指	服务对象满意度 指标	基层民警满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分			95					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		看守所建设及运行维护费			主管部门	沂源县公安局		
项目实施单位		沂源县公安局			联系电话	0533-2139936		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	350	350	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障看守所、拘留所、武警中队、邪教转化中心、训练基地正常运行，保证投送监狱押解任务及时性和安全性				保障看守所、拘留所、武警中队、邪教转化中心、训练基地正常运行，保证投送监狱押解任务及时性和安全性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在押人员数量	160 人	230	20	20	
		质量指标	电力设施改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用控制率	≤100%	95%	10	9	
		成本指标	费用拨付及时率	100%	85%	10	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	周边环境卫生整洁度	有所提升	提升	10	10	
		经济效益指标	减少在押人员就医比例	影响程度较高	减少	10	7	
		社会效益指标	保障在押人员日常生活基本	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	消除安全隐患，保证监所稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			94					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		武警地方保障经费			主管部门	沂源县公安局		
项目实施单位		沂源县公安局			联系电话	0533-2139936		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
		其中：财政拨款	51	51	51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障武警水电、 日常办公费、其他费用开支				保障武警水电、 日常办公费、其他费用开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务武警人数	≥40 人	48	10	10	
		质量指标	训练项目数	≥8 个	10	10	10	
			训练达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	武警经费按时到位率	≥90%	90%	10	8	
		成本指标	费用下降率	≥10%	11%	10	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	相比上年度节约资金	≥2 万元	2	10	7	
		经济效益指标	武警及时出动率	≥100%	100%	10	7	
		社会效益指标	办公场所环境检	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年内任务完成数	≥20 次	35	10	10	
总分			90					

# 办案经费项目支出绩效部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据各级工作要求，全县公安机关继续深入开展遏制电信网络犯罪、扫黑除恶专项斗争、禁毒工作和反恐侦查等案件工作，保障人身伤情鉴定、犯罪嫌疑人精神病鉴定、价格鉴定，涉案文物、淫秽物品、毒品、枪支弹药、假币、假冒伪劣商品、假药劣药、有毒有害食品、假发票的鉴定，环境污染检测与鉴定，破坏、盗伐珍贵林木鉴定等常见项目鉴定费用，坚决打击各类黑恶霸痞势力违法犯罪活动，加强基层政权建设，为法治沂源、平安沂源建设提供坚强保障。

### （二）项目绩效目标情况。

完善基层公安机关公用经费保障，确保基层公安公用经费保障落实到位。年度绩效目标为保证基层公安机关日常运行公用经费及办案业务费各项支出得到保障，维护社会治安稳定。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

针对以上项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1. 项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公正公开原则。遵循客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督原则。

（3）分级分类原则。评价由县财政局、县公安局根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 项目评价指标体系

包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分，具体见项目评价指标体系表。

### 3. 项目评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

## （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。县公安局成立专门班子，组成工作组进行前期工作并制定绩效评价工作方案。

2. 组织实施。从项目的申请、设立过程都严格按照相关要求，并按照规定开展项目绩效评价工作，了解项目管理和项目资金使用情况，收集项目相关资料。

3. 分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价指标并进行评分。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目决策情况。**

项目的立项依据充分、程序规范，并且项目所设定的目标符合客观实际；根据疫情防控需要编制预算，并合理分配资金。

#### **（二）项目过程情况。**

##### **1. 项目资金情况**

项目预算执行率为 100%；资金拨付审批程序完整，资金使用合规；相关业务管理制度较完善。

#### **（三）项目产出情况。**

保障人员 300 余人，办案质量考评等级为优秀，案件办理时限达标率高达 95%以上。

#### **（四）项目效益情况。**

项目按照预期进度、要求实施，年度挽回损失金额 1000 万元以上，重大案件破获率达 85%以上，未发生影响大的群体性事件，办案民警满意度 95%。

### **四、部门评价评分情况及评价结论**

项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位后使用得当。项目的建设对我县疫情防控等有显著效果，项目综合效益明显提高。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

据数据显示，2022 年度我县年度办案经费项目预算执行为 100%。以后年度预算应在此目标的基础上加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，对评价合格及以上的项目应继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目应适当减少资金或者取消项目。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1、经验及做法

领导重视，把此项工作当做全局重要性工作来抓。加强督导管理，确保资金使用到位，严格按照相关的管理规范，确保工作稳步推进，及时完成支付。

### 2、存在的问题

因部分项目指标的使用早于预期，影响了办案费及业务装备费的支付。

### 3、建议

建议资金按进度，及时拨付到位。

## 七、其他需说明的问题

无