

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：平乡县公安局本级

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

平乡县公安局本级
二〇二三年八月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策，及时向上级公安机关和县委、县人民政府报告有关情况和主要信息，提出处理意见；向全局各科、室、所、队及时传达上级公安机关和县委、县人民政府的指示，并监督落实。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责经济犯罪案件的侦破工作，组织本县重大案件和跨县重大案件的侦破工作，协调并直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

（三）承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险品；法律、法规规定的对特种行业进行管理等工作。

（四）负责依法管理中国公民出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）依法维护全县道路交通安全和交通秩序，依法组织实施对机动车辆的管理和驾驶员培训工作。

（六）组织、领导、监督全县国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程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。

(七)组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。

(八)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

(九)负责全县公安法制建设，组织、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉国家赔偿工作以及少年收容教养案件的审核呈报工作。

(十)承担到本县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省、市主要领导以及重大会议和重大集会的安全警卫工作。

(十一)组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会办公室具体工作。

(十二)研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术行动技术的方案和措施并组织实施。

(十三)研究制定县公安机关装备、被装、经费及警务保障的方案和措施。

(十四)研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作；协助军事院校、公安政法院校做好录取招录政治审查等工作。

(十五)研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办民警重大违纪

案件。

(十六)组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。

(十七)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县公安局本级	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平乡县公安局本级

2022 年度

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	10,379.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.14	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	8,772.34
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	400.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.23
	9		九、卫生健康支出	40	492.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	428.14
	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	
	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	320.05
	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	
	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	10,807.68	本年支出合计	58	10,807.68
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	10,807.68	总计	62	10,807.68

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

部门：平乡县公安局本级

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,807.68	10,807.68					
204	公共安全支出	8,772.34	8,772.34					
20402	公安	8,769.07	8,769.07					
2040201	行政运行	3,647.01	3,647.01					
2040202	一般行政管理事务	464.16	464.16					
2040219	信息化建设	18.73	18.73					
2040220	执法办案	1,155.17	1,155.17					
2040299	其他公安支出	3,484.00	3,484.00					
20499	其他公共安全支出	3.28	3.28					
2049999	其他公共安全支出	3.28	3.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	394.23	394.23					
20805	行政事业单位养老支出	394.23	394.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.03	368.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19					
210	卫生健康支出	492.92	492.92					
21004	公共卫生	265.86	265.86					

2100409	重大公共卫生服务	22.26	22.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.60	243.60					
21011	行政事业单位医疗	227.06	227.06					
2101101	行政单位医疗	227.06	227.06					
212	城乡社区支出	428.14	428.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.14	428.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.14	428.14					
221	住房保障支出	320.05	320.05					
22102	住房改革支出	320.05	320.05					
2210201	住房公积金	320.05	320.05					

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：平乡县公安局本级

2022 年度

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		10,807.68	4,588.34	6,219.33			
204	公共安全支出	8,772.34	3,647.01	5,125.34			
20402	公安	8,769.07	3,647.01	5,122.06			
2040201	行政运行	3,647.01	3,647.01				
2040202	一般行政管理事务	464.16		464.16			
2040219	信息化建设	18.73		18.73			
2040220	执法办案	1,155.17		1,155.17			
2040299	其他公安支出	3,484.00		3,484.00			
20499	其他公共安全支出	3.28		3.28			
2049999	其他公共安全支出	3.28		3.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	394.23	394.23				
20805	行政事业单位养老支出	394.23	394.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.03	368.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
210	卫生健康支出	492.92	227.06	265.86			
21004	公共卫生	265.86		265.86			
2100409	重大公共卫生服务	22.26		22.26			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	243.60		243.60			
21011	行政事业单位医疗	227.06	227.06				
2101101	行政单位医疗	227.06	227.06				
212	城乡社区支出	428.14		428.14			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	428.14		428.14			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	428.14		428.14			
221	住房保障支出	320.05	320.05				
22102	住房改革支出	320.05	320.05				
2210201	住房公积金	320.05	320.05				

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

公开 04 表

部门：平乡县公安局本级

2022 年度

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	10,379.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,772.	8,772.34		
	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	39	400.00	400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.23	394.23		
	9		九、卫生健康支出	41	492.92	492.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	428.14		428.14	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	320.05	320.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	10,807.68	本年支出合计	59	10,807	10,379.54	428.14	
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				
总计	32	10,807.68	总计	64	10,807	10,379.54	428.14	

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：平乡县公安局本级

2022 年度

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		10,379.54	4,588.34	5,791.20
204	公共安全支出	8,772.34	3,647.01	5,125.34
20402	公安	8,769.07	3,647.01	5,122.06
2040201	行政运行	3,647.01	3,647.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	464.16		464.16
2040219	信息化建设	18.73		18.73
2040220	执法办案	1,155.17		1,155.17
2040299	其他公安支出	3,484.00		3,484.00
20499	其他公共安全支出	3.28		3.28
2049999	其他公共安全支出	3.28		3.28
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	394.23	394.23	
20805	行政事业单位养老支出	394.23	394.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.03	368.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
210	卫生健康支出	492.92	227.06	265.86
21004	公共卫生	265.86		265.86
2100409	重大公共卫生服务	22.26		22.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.60		243.60

21011	行政事业单位医疗	227.06	227.06	
2101101	行政单位医疗	227.06	227.06	
221	住房保障支出	320.05	320.05	
22102	住房改革支出	320.05	320.05	
2210201	住房公积金	320.05	320.05	

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：平乡县公安局本级

2022 年度

单位：万元

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	4,026.15	302	商品和服务支出	478.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,787.37	30201	办公费	58.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.50	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.59	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	28.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.96	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.03	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	8.6
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.20	30208	取暖费	23.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.86	30209	物业管理费	16.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.97	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.44	30224	被装购置费	25.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.00	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	35.63	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	21.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.41	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		4,081.12	公用经费合计					507.22

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

部门：平乡县公安局本级

2022 年度

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			428.14	428.14		428.14	
212	城乡社区支出		428.14	428.14		428.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		428.14	428.14		428.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		428.14	428.14		428.14	

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

部门：平乡县公安局本级

2022 年度

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。
本年度，我单位政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

部门：平乡县公安局本级

2022 年度

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
22.00		22.00		22.00		21.94		21.94		21.94	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10807.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1505.51 万元，增长 16.18%，主要原因是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10807.68 万元，其中：财政拨款收入 10807.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10807.68 万元，其中：基本支出 4588.34 万元，占 42.45%；项目支出 6219.33 万元，占 57.55%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10807.68 万元，比 2021 年度增加 1505.51 万元，增长 16.18%，主要是增加项目支出；本年支出 10807.68 万元，增加 1505.51 万元，增长 16.18%，主要是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10379.54 万元，比上年增加 1077.37 万元；主要是增加项目支出；本年支出 10807.68

万元，比上年增加 1077.37 万元，增长 11.58%，主要是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 428.14 万元，比上年增加 428.14 万元，增长 100%，主要原因是增加城乡社区支出；本年支出 428.14 万元，比上年增加 428.14 万元，增长 100%，主要是增加城乡社区支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是与 2021 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是与 2021 年度决算支出持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10807.68 万元，完成年初预算的 117.01%，比年初预算增加 1571.45 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出；本年支出 10807.68 万元，完成年初预算的 117.01%，比年初预算增加 1571.45 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.38%，比年初预算增加 1143.31 万元，主要是增加项目支出；支出完成年初预算 112.38%，比年初预算增加 1143.31 万元，主要是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 428.14 万元，主要是增加城乡社区支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 428.14 万元，主要是增加城乡社区支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2021 年度决算支出持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2021 年度决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10807.68 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 8772.34 万元，占 81.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 400 万元，占 3.7%；社会保障和就业（类）支出 394.23 万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 492.92 万元，占 4.56%；城乡社区（类）支出 428.14 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 320.05 万元，占 2.96%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4610.12 万元，其中：

人员经费 4081.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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支出。

公用经费 507.22 万元，主要包括办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 99.73%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.27%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算减少 0.34 万元，降低 1.53%，主要是厉行节约。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组；主要是因公出国（境）费支出与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 22 万元，支出决算 21.94 万元，完成预算的 99.73%。较预算减少 0.06 万元，降低 0.27%；较上年减少 0.34 万元，降低 1.53%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 21.94 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 38 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.27%，主要是厉行节约；较上年减少 0.16 万元，降低 0.72%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 507.22 万元，比 2021 年度减少 67.58 万元，降低 11.76%。主要原因是减少一般性公务开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，比上年增加 0 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 38 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 套。

九、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，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 40 个，共涉及资金 6219.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度训练基地建设项目前期回填土、平乡县公安局训练基地室内外装修项目、平乡县公安局执法办案管理中心和公共安全视频图像智能应用平台建设项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 428.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映河古庙派出所建设项目及城关派出所建设项目等2个项目绩效自评结果。

（1）河古庙派出所建设项目及城关派出所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河古庙派出所建设项目及城关派出所建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为605.05万元，执行数为605.05万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成进一步推进公安基础设施建设，满足新时代公安工作办公用房需求

（3）项目绩效自评综述。

绩效目标	目标1	进一步推进公安基础设施建设，满足新时代公安工作办公用房需求				
	目标2	改善我县治安环境，加大治安力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	评估值	自评得分
产出指标	成本指标	单位建筑成本	每平方米建设成本价格	≤2868.20元/平方米	≤2868.20元/平方米	10
	数量指标	建筑总面积	项目实际施工后总建筑面积	=2789.20平方米	=2789.20平方米	15
	质量指标	项目建筑标准	派出所建设达到公安部要求统一标准	达到统一标准的为合格，否则验收不合格。	达到统一标准的为合格，否则验收不合格。	15
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2023年12月底	2023年12月底	

						10
效果指标	社会效益指标	我县区域内的公共安全提升率	大力加强我县区域内的公共安全程度较之前相比	≥90%	≥90%	10
	社会效益指标	业务办理效率提升程度同之前相比较	业务办理效率提升程度同之前相比较	≥90%	≥90%	10
	可持续影响指标	使用年限	派出所大楼提供良好办公环境年限	≥15年	≥15年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	派出所工作人员满意数量占总数的比例	≥90%	≥90%	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	≥90%	8
	总分					98

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度暂无偏离绩效目标但仍需要加强对资金的把控，严格按照资金使用管理原则进行开支。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。