

2022 年度

固原市公安局经济开发区分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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支出情况说明

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 单位概况

一、部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；
- 6、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2022年度本部门决算汇编户数共1个。
- 5、报表类型说明：单户报表。
- 6、固原市公安局经济技术开发区分局（正科级），内设机构11个为：
 - （1）办公室（副科级）；

- (2) 警务保障室（副科级）；
- (3) 警务督察大队（副科级）；
- (4) 法制大队（副科级）；
- (5) 国内安全保卫大队（副科级）；
- (6) 治安管理大队（副科级）；
- (7) 刑事侦查大队（副科级）；
- (8) 经侦大队（副科级）；
- (9) 巡逻警察大队（副科级）；
- (10) 网安大队（副科级）；
- (11) 派出机构 3 个分别为：兴原路派出所、西兰银物流园派出所、盐化工物流园区派出所。

7、编制数为 58 人，其中行政编制数为 58 人，事业编制 3 人。

8、2022 年年底实有在职民警 55 人，事业编 3 人，辅勤 54 人，禁毒专干 9 人，保洁 3 人，保安 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	24262205.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20022841.79
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	324024.00	八、社会保障和就业支出	38	4596077.75
	9		九、卫生健康支出	39	489999.74
	10		十、节能环保支出	40	
0	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1377538.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	24586229.90	本年支出合计	59	26486458.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2167356.26	年末结转和结余	61	267128.16
总计	30	26753586.16	总计	62	26753586.16

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

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								
类	款	项				小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			24586229.90	24262205.90						324024.00
204			18122613.69	17798589.69						324024.00
20402			18122613.69	17798589.69						324024.00
2040201			10326173.03	10326173.03						
2040202			7796440.66	7472416.66						324024.00
208			4596077.75	4596077.75						
20805			1777277.75	1777277.75						
2080505			1095082.76	1095082.76						
2080506			682194.99	682194.99						
20807			2818800.00	2818800.00						
2080799			2818800.00	2818800.00						
210			489999.74	489999.74						
21011			489999.74	489999.74						
2101101			417582.78	417582.78						
2101103			72416.96	72416.96						
221			1377538.72	1377538.72						
22102			1377538.72	1377538.72						
2210201			1018086.72	1018086.72						
2210203			359452.00	359452.00						

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

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	26486458.00	17053309.24	9433148.76		
204			公共安全支出	20022841.79	10589693.03	9433148.76		
20402			公安	20022841.79	10589693.03	9433148.76		
2040201			行政运行	10589693.03	10589693.03	0.00		
2040202			一般行政管理事务	9433148.76	0.00	9433148.76		
208			社会保障和就业支出	4596077.75	4596077.75	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1777277.75	1777277.75	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095082.76	1095082.76	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	682194.99	682194.99	0.00		
20807			就业补助	2818800.00	2818800.00	0.00		
2080799			其他就业补助支出	2818800.00	2818800.00	0.00		
210			卫生健康支出	489999.74	489999.74	0.00		
21011			行政事业单位医疗	489999.74	489999.74	0.00		
2101101			行政单位医疗	417582.78	417582.78	0.00		
2101103			公务员医疗补助	72416.96	72416.96	0.00		
221			住房保障支出	1377538.72	1377538.72	0.00		
22102			住房改革支出	1377538.72	1377538.72	0.00		
2210201			住房公积金	1018086.72	1018086.72	0.00		
2210203			购房补贴	359452.00	359452.00	0.00		

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：固原市公安局经济开发区分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24262205.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18062109.69	18062109.69		
	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	4596077.75	4596077.75		
	9		九、卫生健康支出	41	489999.74	489999.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1377538.72	1377538.72		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	24262205.90	本年支出合计	59	24525725.90	24525725.90		
年初财政拨款结转和结余	28	263520.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	263520.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	24525725.90	合计	64	24525725.90	24525725.90		

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 05 表

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	24525725.90	17053309.24	7472416.66
204		公共安全支出	18062109.69	10589693.03	7472416.66
20402		公安	18062109.69	10589693.03	7472416.66
2040201		行政运行	10589693.03	10589693.03	
2040202		一般行政管理事务	7472416.66	0.00	7472416.66
208		社会保障和就业支出	4596077.75	4596077.75	
20805		行政事业单位养老支出	1777277.75	1777277.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095082.76	1095082.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	682194.99	682194.99	
20807		就业补助	2818800.00	2818800.00	
2080799		其他就业补助支出	2818800.00	2818800.00	
210		卫生健康支出	489999.74	489999.74	
21011		行政事业单位医疗	489999.74	489999.74	
2101101		行政单位医疗	417582.78	417582.78	
2101103		公务员医疗补助	72416.96	72416.96	
221		住房保障支出	1377538.72	1377538.72	
22102		住房改革支出	1377538.72	1377538.72	
2210201		住房公积金	1018086.72	1018086.72	
2210203		购房补贴	359452.00	359452.00	

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

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：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	15858245.86	302	商品和服务支出	1168063.38	310	资本性支出	27000.00
30101	基本工资	2373999.00	30201	办公费	79958.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3955733.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	27000.00
30103	奖金	1709200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54648.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	185754.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1095082.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	682194.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	417582.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72416.96	30209	物业管理费	145000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9087.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1018086.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50792.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4284460.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	110000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59730.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	473790.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	248793.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15858245.86	公用经费合计					1195063.38
合 计		17053309.24						

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

公开部门：固原市公安局经

济开发区分局

金额单位：元

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
1010781.52	0	1010781.52	443700.00	567081.52	0	1010781.52	0	1010781.52	443700.00	567081.52	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：固原市公安局经济开发
区分局

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
无			无	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市公安局经济开发区分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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 年度本年收入合计 26753586.16 元，支出合计 26753586.16 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 3980076.21 元，增长 17%，支出合计增加 3980076.21 元，增长 17%，主要原因是人员工资增加及重点项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24586229.90元，其中：财政拨款收入24262205.90元，占99%；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324024.00元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26486458.00 元，其中：基本支出 17053309.24 元，占 64%；项目支出 9433148.76 元，占 36%；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 24525725.90 元，支出总计 24525725.90 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7979311.14 元、7979311.14 元，增长 48%、48%，主要原因是人员工资增加及重点项目增加。

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 24525725.90 元，占本年支出合计的 92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 7979311.14 元，增长 48%，主要原因是人员工资增加及重点项目增加。

（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 24525725.90 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）公共安全支出（类）支出 18062109.69 元，74%；一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4596077.75 元，占 19%；卫生健康（类）支出 489999.74 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1377538.72 元，占 5%，等等。

（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 13773965.00 元，支出决算为 24525725.90 元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员增长工资及重点项目。其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）年初预算为 10966530.00 元，支出决算为 18062109.89 元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因追加人员增长工资及重点项目。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因

无此项经费收支。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 1277785.00 元，支出决算为 4596077.75 元，完成年初预算的 360%，决算数大于预算数的主要原因因为人员工资增加，社保缴费基数及经费金额相对应增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 643244.00 元，支出决算为 489999.74 元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费比率下降。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无此项经费收支。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因无此项经费收支。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小（大）于预算数的主要原因无此项经费收支。

11. 交通运输（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小（大）于预算数的主要原因无此项经费收支。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无此项经费收支。

13. 住房保障（类）年初预算为886406.00元，支出决算为1377538.72元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，相对应公积金缴费基数及金额资金。

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17053309.24元，其中：人员经费15858245.86元，公用经费1195063.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1555858245.86元，较2022年度年初预算数增加3865253.86元，增长32%，主要原因是人员工资增加；较2021年度决算数增加4680928.43元，增长42%。

2. 商品和服务支出1168063.38元，较2022年度年初预算数增长160590.38元，增长16%，主要原因是年初预算内没有辅警公用经费，而决算支出中有，所以支出决算数大于年初预算数；较2021年度决算数减少59026.92元，降低5%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出27000.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）27000.00元，增长100%，主要原因是年初未做此项预算；较2021年度决算数增加27000.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算为1010781.52元，支出决算为1010781.52元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少49766.65元，下降5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车

购置及运行费支出决算减少49766.65元，下降5%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是今年比上年少更新1辆执法执勤车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1010781.52元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1010781.52元，支出决算为1010781.52元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为443700.00元，公务用车运行维护费支出567081.52元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路费及维修费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1195063.38元，比2021年度减少59026.92元，下降5%。主要原因是：财政拨款下降。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积6000平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 108.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。公安保障经费到账资金 47.20 万元，资金使用率 100%；开发区公安分局业务经费 8.55 万元，资金使用率 100%；辅警业务经费 21.6 万元，资金使用率 100%，一室两队项目经费 6 万元，资金使用率 100%，疫情卡点设施项目 25 万元，资金使用率 100%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：提高资金支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施维修项目，办案业务经费等项目								
主管部门及代码		主管部门固原市公安局，代码 127003			实施单位		固原市公安局经济开发区分局			
项目资金 (万元)					全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年初预算数 (A)								
		年度资金总额:		108.35	108.35	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		77.35	77.35	10	100%	10		
其他资金		31.00	31.00	10	100%	10				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	数量指标			公安保障经费	2	47.2 万元	47.2 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
				开发区公安分局业务经费	2	8.55 万元	8.55 万元		2	
				辅警业务经费	2	21.6 万元	21.6 万元		2	
				一室两队项目经费	2	6 万元	6 万元		2	
				疫情卡点设施项目经费	2	25 万元	25 万元		2	
	质量指标			公安保障经费资金使用率	2	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	2	
				开发区公安分局业务经费资金使用率	2	100%	100%		2	
				辅警业务经费资金使用率	2	100%	100%		2	
				一室两队项目经费资金使用率	2	100%	100%		2	
				疫情卡点设施项目经费使用率	2	100%	100%		2	
	时效指标			公安保障经费执行率	2	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达	2	
开发区公安分局业务经费执行率				2	100%	100%	2			

	成本指标	辅警业务经费执行率	2	100%	100%	到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2				
		一室两队项目经费执行率	2	100%	100%		2				
		疫情卡点设施项目经费执行率	2	100%	100%		2				
		公安保障经费	2	47.2万元	47.2万元		2				
		开发区公安分局业务经费	2	8.55万元	8.55万元		2				
		辅警业务经费	2	21.6万元	21.6万元		2				
		一室两队项目经费	2	6万元	6万元		2				
		疫情卡点设施项目经费	2	25万元	25万元		2				
		效益指标	经济效益指标	无	5				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	
				无						0	
社会效益指标	办案业务工作效率		2.5	显著提高	显著提高	2					
	办公场所环境优化率		2.5	显著提高	显著提高	2					
生态效益指标	无		5			0					
	无					0					
可持续影响指标	各种业务工作的保障率		5	100%	100%	2					
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员的满意度	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	2				
		人民群众人员的满意度	5	≥90%	≥90%		2				
	合计		70				50				
总 分								80			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. “三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项费用。

2. 政府采购，是指各级政府及政府部门以提供公用产品和服务为目的，使用公用基金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

第五部分 附件

无其他有关公开资料