

**2022 年度**

**固原市公安局原州区  
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

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、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。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

## 二、机构设置

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位。

1、现内设 14 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队。

2、基层派出所 17 个，包括北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、草原派出所。

3、截至 2022 年底，单位编制数为 280 人，其中行政编制数为 255 人，事业编制 25 人. 2021 年年底实有在职人员 264 人，辅警 298 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：

金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	89,658,925.51	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	91,584,626.58
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	23,628,328.00	八、社会保障和就业支出	38	11,456,314.82
	9		九、卫生健康支出	39	2,562,254.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,100.00
	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	6,512,467.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>113,287,253.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>112,139,763.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,760,728.62	年末结转和结余	61	3,908,218.31
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>116,047,982.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>116,047,982.13</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：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			113,287,253.51	89,658,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,628,328.00									
204			公共安全支出	92,062,506.27	69,103,788.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20402			公安	86,315,429.78	67,103,788.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2040201			行政运行	44,601,140.47	44,601,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2040202			一般行政管理事务	23,434,690.06	22,371,972.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2040299			其他公安支出	18,279,599.25	130,675.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20499			其他公共安全支出	5,747,076.49	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2049999			其他公共安全支出	5,747,076.49	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	12,125,924.82	11,456,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	8,011,114.82	8,011,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,851,240.32	4,851,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,595,063.50	2,595,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080599			其他行政事业单位养老支出	564,811.00	564,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20807			就业补助	4,114,810.00	3,445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080799			其他就业补助支出	4,114,810.00	3,445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	2,562,254.98	2,562,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

21011	行政事业单位医疗	2,562,254.98	2,562,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,195,778.89	2,195,778.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	366,476.09	366,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,512,467.44	6,512,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,512,467.44	6,512,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,883,707.44	4,883,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,628,760.00	1,628,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：  
元

公开部门：

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					
			112, 139, 763. 82	65, 723, 245. 57	46, 416, 518. 25	0. 00	0. 00	0. 00
204		公共安全支出	91, 584, 626. 58	45, 192, 208. 33	46, 392, 418. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20402		公安	85, 882, 560. 33	45, 192, 208. 33	40, 690, 352. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201		行政运行	45, 192, 208. 33	45, 192, 208. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202		一般行政管理事务	24, 534, 603. 11	0. 00	24, 534, 603. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2040299		其他公安支出	16, 155, 748. 89	0. 00	16, 155, 748. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20499		其他公共安全支出	5, 702, 066. 25	0. 00	5, 702, 066. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2049999		其他公共安全支出	5, 702, 066. 25	0. 00	5, 702, 066. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	11, 456, 314. 82	11, 456, 314. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	8, 011, 114. 82	8, 011, 114. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 851, 240. 32	4, 851, 240. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2, 595, 063. 50	2, 595, 063. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位养老支出	564, 811. 00	564, 811. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807		就业补助	3, 445, 200. 00	3, 445, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799		其他就业补助支出	3, 445, 200. 00	3, 445, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	2, 562, 254. 98	2, 562, 254. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	2, 562, 254. 98	2, 562, 254. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	2, 195, 778. 89	2, 195, 778. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	366, 476. 09	366, 476. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,512,467.44	6,512,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,512,467.44	6,512,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,883,707.44	4,883,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,628,760.00	1,628,760.00	0.00	0.00	0.00	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：

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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89,658,925.51	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	69,694,856.13	69,694,856.13		
	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	11,456,314.82	11,456,314.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2,562,254.98	2,562,254.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,100.00	24,100.00		
	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	6,512,467.44	6,512,467.44		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	89,658,925.51	<b>本年支出合计</b>	59	90,249,993.37	90,249,993.37		
年初财政拨款结转和结余	28	591,067.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	591,067.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	90,249,993.37	<b>合计</b>	64	90,249,993.37	90,249,993.37		

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  
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	65,723,245.57	24,526,747.80
204	公共安全支出		69,694,856.13	45,192,208.33	24,502,647.80
20402	公安		67,694,856.13	45,192,208.33	22,502,647.80
2040201	行政运行		45,192,208.33	45,192,208.33	0.00
2040202	一般行政管理事务		22,371,972.06	0.00	22,371,972.06
2040299	其他公安支出		130,675.74	0.00	130,675.74
20499	其他公共安全支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2049999	其他公共安全支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
208	社会保障和就业支出		11,456,314.82	11,456,314.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8,011,114.82	8,011,114.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,851,240.32	4,851,240.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,595,063.50	2,595,063.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		564,811.00	564,811.00	0.00
20807	就业补助		3,445,200.00	3,445,200.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		3,445,200.00	3,445,200.00	0.00
210	卫生健康支出		2,562,254.98	2,562,254.98	0.00
21011	行政事业单位医疗		2,562,254.98	2,562,254.98	0.00
2101101	行政单位医疗		2,195,778.89	2,195,778.89	0.00
2101103	公务员医疗补助		366,476.09	366,476.09	0.00
212	城乡社区支出		24,100.00	0.00	24,100.00

21203	城乡社区公共设施	24,100.00	0.00	24,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,100.00	0.00	24,100.00
221	住房保障支出	6,512,467.44	6,512,467.44	0.00
22102	住房改革支出	6,512,467.44	6,512,467.44	0.00
2210201	住房公积金	4,883,707.44	4,883,707.44	0.00
2210203	购房补贴	1,628,760.00	1,628,760.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	62,374,144.62	302	商品和服务支出	2,104,091.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	11,037,737.73	30201	办公费	134,317.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30,351,055.00	30202	印刷费	52,575.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,729.81	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	26,519.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,851,240.32	30206	电费	2,603.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,595,063.50	30207	邮电费	1,561.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,195,778.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	366,476.09	30209	物业管理费	15,546.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73,367.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,883,707.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6,019,717.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,245,009.04	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	564,811.00	30224	被装购置费	180,717.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	534,016.91	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	1,016,442.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	254,279.95	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	15,056.13	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		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	131,125.00	30240	税金及附加费用	32,771.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
			30299	其他商品服务支出	382,028.98	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		63,619,153.66	公用经费合计						2,104,091.91
合 计								65,723,245.57	

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：

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
2,007,739.26		2,007,739.26	657,503.54	1,350,235.72		2,007,739.26		2,007,739.26	657,503.54	1,350,235.72	

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  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

公开 09 表  
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	栏次合计	1	2	3
			合计			
无			无	0.00	0.00	0.00

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 116,047,982.13 元，支出合计 116,047,982.13 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 23,754,414.5 元，增长 25.74%，支出合计增加 23,754,414.5 元，增长 25.74%，主要原因是 2022 年其他收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 113,287,253.51 元，其中：财政拨款收入 89,658,925.51 元，占 79.14%；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 23,628,328.00 元，占 20.86%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 112,139,763.82 元，其中：基本支出 65,723,245.57 元，占 58.61%；项目支出 46,416,518.25 元，占 41.39%；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 89,658,925.51 元，支出总计 90,249,993.37 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 18,491,210.33 元，增长 25.98%；支出总计增加 13,767,138.7 元，增长 18%，主要原因是 2022 年度人员比 2021 年人员较多（新招录辅警），人员工资收入、支出较大。

### 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 90,249,993.37 元，占本年

支出合计的 80.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,767,138.7 元，增长 18%，主要原因是单位人员增多（新招录辅警），人员经费支出增多。

（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 90,249,993.37 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 69,694,856.13 元，占 77.22%；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 11,456,314.82 元，占 12.69%；卫生健康（类）支出 2,562,254.98 元，占 2.84%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 24,100.00 元，占 0.03%；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 6,512,467.44 元，占 7.22%，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 89,658,925.51 元，支出决算为 90,249,993.37 元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初预算数公共安全支出小于决算数；二是社会保障和就业支出部分为做实，人员增加。

## **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

65,723,245.57元，其中：人员经费63,619,153.66元，公用经费2,104,091.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出62,374,144.62元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加10,325,271.9元，增长19.84%。

2. 商品和服务支出2,104,091.91元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加159,444.77元，增长（降低）8.2%。

3. 对个人和家庭的补助1,245,009.04元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数减少260,892.25元，降低20.96%。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%；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%；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%；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2,007,739.26元，支出决算为2,007,739.26元，完成预算的100%，。

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753666.26元，下降（增长）37.54%，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753666.26元，下降37.54%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节能减排车辆运行维护费下降。

（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2,007,739.26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2,007,739.26元，支出决算为2,007,739.26元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为657,503.54元，公务用车运行维护费支出

1,350,235.72元，主要用于车辆购置，车辆燃油、维修、保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为49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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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2,104,091.91元，比2021年度减少396,895.23元，下降15.87%。主要原因是：公用经费压缩。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 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 10,944.00 平方米，共有车辆 49 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 49 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。2021 年我单位对两个市本级项目组织进行自评，自评结果见附件。

发现的主要问题：一是指标细化量化程度不够，定性分析较多。二是经费在支付过程总支付较慢

下一步改进措施：一是根据单位实际情况细化指标，设置符合本部门的绩效评价体系。二是加快支付进度，确保经费能够及时支付。

## **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、公务接待费等三项经费。

2、政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，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**

2022年度固原市公安局原州区分局《固原本级部门项目支出绩效自评表》。

## 本级财政安排运转类资金绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年本级财政安排运转类资金				
中央主管部门		公安部				
地方主管部门		原平市公安局	资金使用单位	原平市公安局原州区分局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额	468.24	468.24	100	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	468.24	468.24	100	
		其他资金				
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	2022年本级财政安排运转类资金主要用于办公家具的购置、办公用品及辅警人员服装购置、民警伙食费、水电费、邮寄费、电话费、印刷费、劳务费等费用支出，全面提升民警辅警在开展工作过程中的办公用品，提供良好的办公环境及后勤保障，全面提升办案效率。		2022年本级财政安排运转类资金主要用于办公家具的购置、办公用品及辅警人员服装购置、民警伙食费、水电费、邮寄费、电话费、印刷费、劳务费等费用支出，全面提升民警辅警在开展工作过程中的办公用品，提供良好的办公环境及后勤保障，全面提升办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和整改措施
	数量指标		指标1, 保障单位人数	356人	356人	
			指标2, 保障分局及派出所数量	14个	14个	
			指标3, 办理治安案件	3111起	3111起	
			指标4, 办理刑事案件	1745起	1745起	
			指标5, 检修维护	20次	20次	
			指标6, 警卫任务	6次	6次	
			指标7, 采购设备及效能	按实际需求采购	按实际需求采购	
	质量指标		指标1, 民警辅警在工作对公用经费利用率	≥100%	≥100%	
			指标2, 采购设备及效能合格率	≥99%	≥99%	
			指标3, 民警辅警满意度	提高	提高	
			指标4, 项目合格率	≥99%	≥99%	
	时效指标		指标1, 经费保障的及时性	及时	及时	
			指标2, 保障时效	2022年全年	2022年全年	
	成本指标		指标1, 民警公用经费支出	411.61万元	411.61万元	
			指标2, 辅警公用经费支出	31.2万元	31.2万元	
			指标3, 工会经费支出	25.43万元	25.43万元	
	社会效益	经济数量指标	指标1, 案件完成率	提升	提升	
			指标2, 双工福利	提升	提升	
		社会效益指标	指标3, 保障社会发展能力	提高	提高	
指标1, 办公环境是否提升			是	是		
指标2, 民警社会形象率			良好	良好		
生态效益指标			指标3, 是否提高了辖区的治安环境	提高	提高	
			指标1, 采购设备	保障环保	保障环保	
可持续发展的指标			指标2, 无纸化办公	提高	提高	
			指标1, 社会治安环境	提升	提升	
			指标2, 驻地办事的规范性	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3, 是否建立了完善的经费保障制度	是	是		
		指标1, 群众满意度	≥95%	≥95%		
		指标2, 涉疫人员对案件办理满意度	≥95%	≥95%		

注：1. 绩效目标由单位按照项目绩效目标填报，主管部门汇总填报基础数据目标填报。

2. 其他说明：如转移支付中央财政拨款、地方财政拨款、专项收入到同一项目的自筹资金、社会资金、以及以财政资金为支撑的自筹资金等。

3. 全年执行数是指按照国务院文件制度要求，文件制度要求为各条线各资金使用单位形成的实际支出。

4. 数量指标：地方各级主管部门对绩效目标填报的准确性按0-100%评价，对时效性按0-100%评价，对生态效益按0-100%评价。

5. 质量指标：按绩效目标分别按100%-90%（优）、90%-80%（良）、80%-70%（合格）进行分类，并分别按社会主管部门汇总，按绩效目标完成度评价。