

2022 年度
招远市公安局汇总部门
决算

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、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

部门概况

一、部门职责

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）负责全市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、督办公安队伍违纪案件；负责全市公安督察工作。

（四）负责公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调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；开展治安保卫工作。

（六）管理招远市看守所、招远市拘留所。

（七）负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织、指导边防治安管

理工作。

（八）负责劳动教养案件的审核工作。

（九）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（十）负责对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十一）依法开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十二）依法开展对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作。

（十四）组织、指导机关、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。

（十五）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十六）负责来我市的党和国家领导人、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。

（十七）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，招远市公安局汇总部门决算包括：招远市公安局本级、招远市公安局交通警察大队、招远市公安局警务机动大队。

纳入招远市公安局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市公安局本级
- 2、招远市公安局交通警察大队
- 3、招远市公安局警务机动大队

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市公安局汇总

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	20,924.87	一、一般公共服务支出	32	177.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	18,143.44
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	917.40
	9		九、卫生健康支出	40	686.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,800.00
	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	
	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	21,724.87	本年支出合计	58	21,724.87
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	21,724.87	总计	62	21,724.87

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

部门：招远市公安局汇总

公开 02 表
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		21,724.87	21,724.87					
201	一般公共服务支出	177.23	177.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.23	177.23					
2010350	事业运行	177.23	177.23					
204	公共安全支出	18,143.44	18,143.44					
20401	武装警察部队	343.30	343.30					
2040101	武装警察部队	343.30	343.30					
20402	公安	17,800.14	17,800.14					
2040201	行政运行	12,285.07	12,285.07					
2040202	一般行政管理事务	2,017.23	2,017.23					
2040250	事业运行	2,818.57	2,818.57					
2040299	其他公安支出	679.26	679.26					
208	社会保障和就业支出	917.40	917.40					

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
20805	行政事业单位养老支出	867.40	867.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.40	867.40					
20808	抚恤	50.00	50.00					
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	686.80	686.80					
21011	行政事业单位医疗	686.80	686.80					
2101101	行政单位医疗	306.58	306.58					
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65					
2101103	公务员医疗补助	216.85	216.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.72	78.72					
212	城乡社区支出	1,800.00	1,800.00					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120803	城市建设支出	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市公安局汇总

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		21,724.87	17,907.63	3,817.23			
201	一般公共服务支出	177.23	177.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.23	177.23				
2010350	事业运行	177.23	177.23				
204	公共安全支出	18,143.44	16,126.21	2,017.23			
20401	武装警察部队	343.30	343.30				
2040101	武装警察部队	343.30	343.30				
20402	公安	17,800.14	15,782.91	2,017.23			
2040201	行政运行	12,285.07	12,285.07				
2040202	一般行政管理事务	2,017.23		2,017.23			
2040250	事业运行	2,818.57	2,818.57				
2040299	其他公安支出	679.26	679.26				
208	社会保障和就业支出	917.40	917.40				

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
20805	行政事业单位养老支出	867.40	867.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.40	867.40				
20808	抚恤	50.00	50.00				
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	686.80	686.80				
21011	行政事业单位医疗	686.80	686.80				
2101101	行政单位医疗	306.58	306.58				
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65				
2101103	公务员医疗补助	216.85	216.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.72	78.72				
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120803	城市建设支出	800.00		800.00			

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

部门：招远市公安局汇总

公开 04 表
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	20,924.87	一、一般公共服务支出	33	177.23	177.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	18,143.44	18,143.44		
	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	917.40	917.40		
	9		九、卫生健康支出	41	686.80	686.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,800.00	1,000.00	800.00	
	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				

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
	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				
	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	21,724.87	本年支出合计	59	21,724.87	20,924.87	800.00	
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				
总计	32	21,724.87	总计	64	21,724.87	20,924.87	800.00	

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

部门：招远市公安局汇总

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		20,924.87	17,907.63	3,017.23
201	一般公共服务支出	177.23	177.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.23	177.23	
2010350	事业运行	177.23	177.23	
204	公共安全支出	18,143.44	16,126.21	2,017.23
20401	武装警察部队	343.30	343.30	
2040101	武装警察部队	343.30	343.30	
20402	公安	17,800.14	15,782.91	2,017.23
2040201	行政运行	12,285.07	12,285.07	
2040202	一般行政管理事务	2,017.23		2,017.23
2040250	事业运行	2,818.57	2,818.57	
2040299	其他公安支出	679.26	679.26	
208	社会保障和就业支出	917.40	917.40	

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
20805	行政事业单位养老支出	867.40	867.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.40	867.40	
20808	抚恤	50.00	50.00	
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	686.80	686.80	
21011	行政事业单位医疗	686.80	686.80	
2101101	行政单位医疗	306.58	306.58	
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65	
2101103	公务员医疗补助	216.85	216.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.72	78.72	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00

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

部门：招远市公安局汇总

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	12,759.38	302	商品和服务支出	3,775.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,198.39	30201	办公费	382.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,077.21	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,800.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	27.30	310	资本性支出	823.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.40	30206	电费	352.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	406.40	31002	办公设备购置	203.41
30110	职工基本医疗保险缴费	391.23	30208	取暖费	77.32	31003	专用设备购置	277.80
30111	公务员医疗补助缴费	216.85	30209	物业管理费	297.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.57	30211	差旅费	328.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,327.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	341.84
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	35.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	801.84	30214	租赁费	14.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	549.35	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.84	30216	培训费	16.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	252.37	30217	公务接待费	5.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	27.93	30218	专用材料费	233.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	233.88	30224	被装购置费	9.08	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	541.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费	75.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	182.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	80.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	351.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	338.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,308.73	公用经费合计					4,598.90

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

部门：招远市公安局汇总

公开 07 表
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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120803	城市建设支出		800.00	800.00		800.00	

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

部门：招远市公安局汇总

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：招远市公安局汇总

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
356.70		351.67		351.67	5.03	356.70		351.67		351.67	5.03

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。

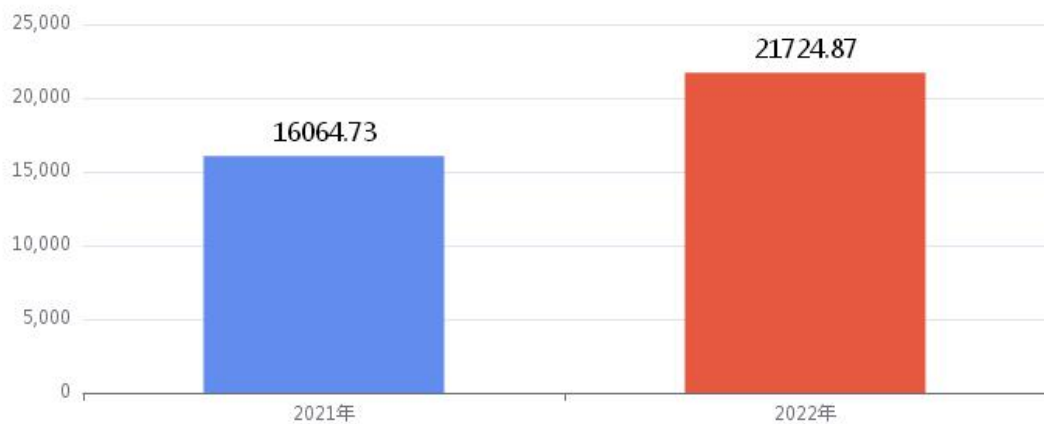
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21,724.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,660.14 万元，增长 35.23%。主要是增加了办公费用、工资福利、专项项目等费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

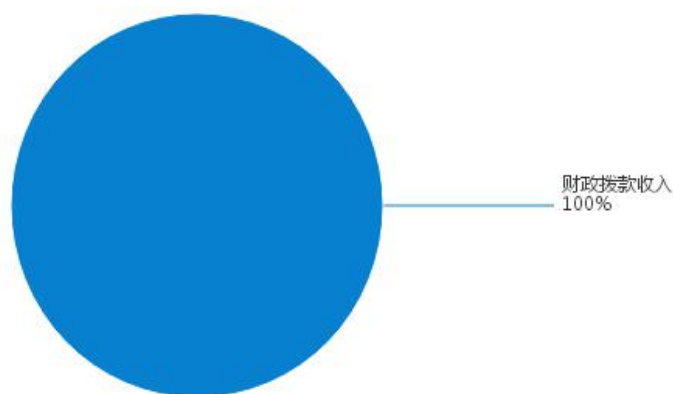


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,724.87 万元，其中：财政拨款收入 21,724.87 万元，占 100%。

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 21,724.87 万元。与 2021 年度相比，增加 5,660.14 万元，增长 35.23%。主要是增加了办公费用、工资福利、专项项目等费用。

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 0 万元。与上年决算数一致。

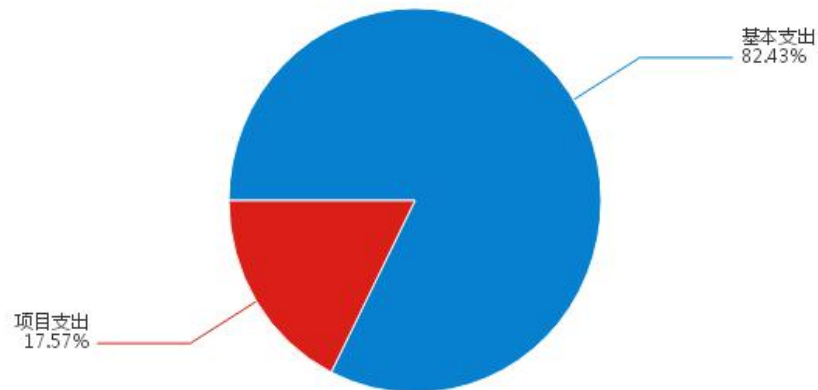
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 21,724.87 万元，其中：基本支出 17,907.63 万元，占 82.43%；项目支出 3,817.23 万元，占

17.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,907.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1,842.9 万元，增长 11.47%。主要是增加了办公费用、工资福利、专项项目等费用。

2、项目支出 3,817.23 万元。与 2021 年度相比，增加 3,817.23 万元。主要是上年度项目支出列入整体支出。

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。

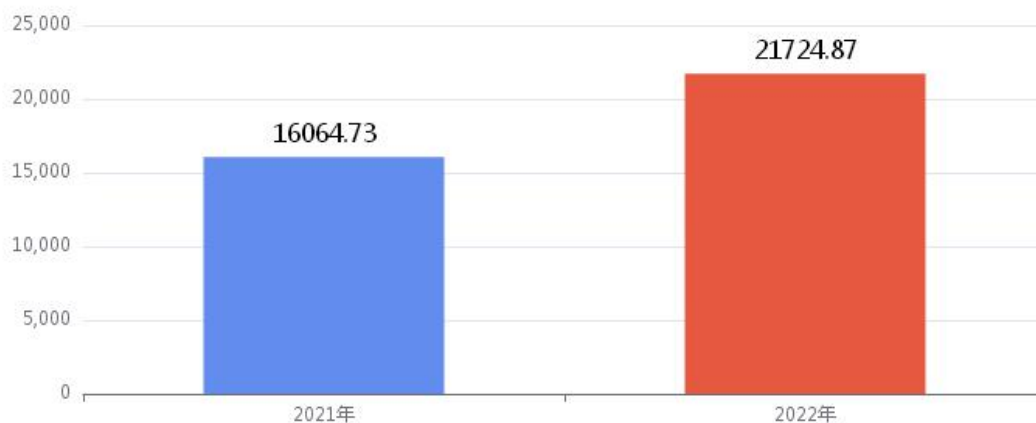
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 21,724.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,660.14 万元，

增长 35.23%。主要是增加了办公费用、工资福利、专项项目等费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

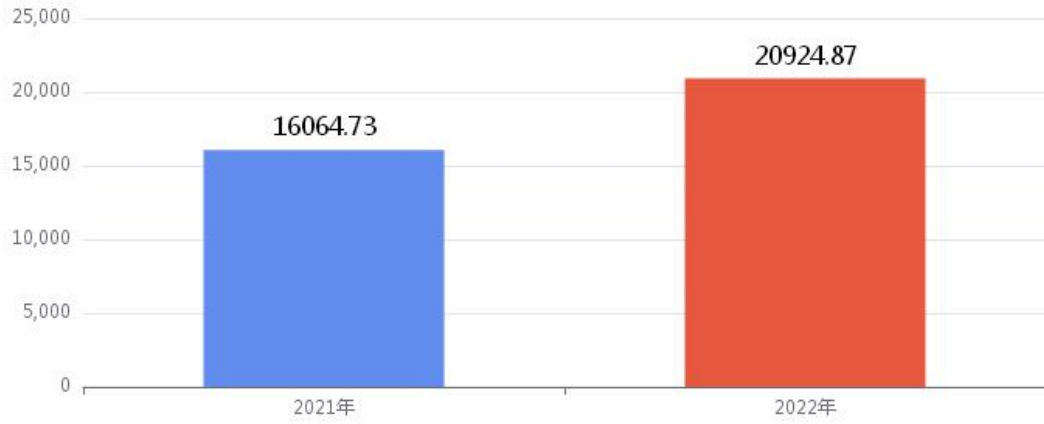


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 20,924.87 万元，占本年支出合计的 96.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,860.14 万元，增长 30.25%。主要是增加了办公费用、工资福利、专项项目等费用。

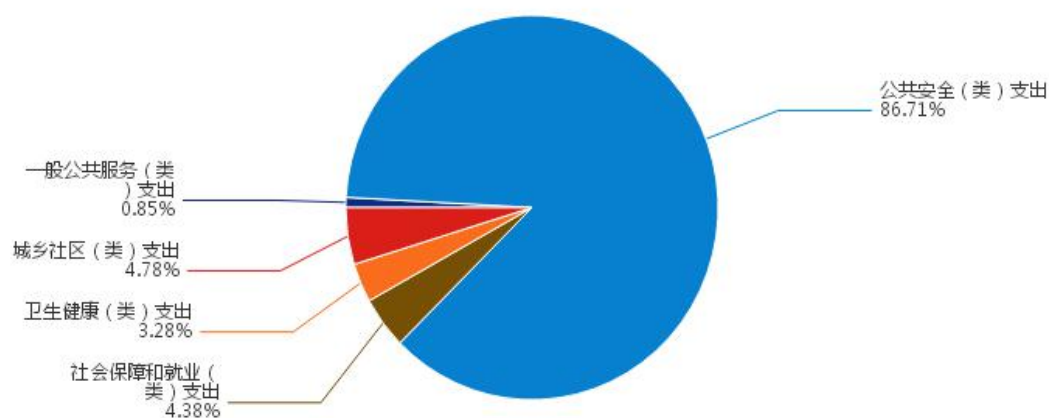
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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20,924.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.23万元，占0.85%；公共安全（类）支出18,143.44万元，占86.71%；社会保障和就业（类）支出917.4万元，占4.38%；卫生健康（类）支出686.8万元，占3.28%；城乡社区（类）支出1,000万元，占4.78%。

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 15,658.41 万元，支出决算为 20,924.87 万元，完成年初预算的 133.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了办公费用、工资福利、专项项目等费用。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入公共安全支出。

2、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为 343.3 万元，支出决算为 343.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年

初预算为 9,777.58 万元，支出决算为 12,285.07 万元，完成年初预算的 125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了办公费用、专项项目等费用。

4、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,560 万元，支出决算为 2,017.23 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了办公费用、专项项目等费用。

5、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 2,388.65 万元，支出决算为 2,818.57 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了办公费用、专项项目等费用。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 679.26 万元，完成年初预算的 2,252.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了办公费用、专项项目等费用。

7、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 867.4 万元，支出决算为 867.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是该项支出为年初不可预见项目支出。

9、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 481.58 万元，支出决算为 306.58 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是受单位内人员变动的影响。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.03 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 64.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受单位内人员变动的影响。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受单位内人员变动的影响。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受单位内人员变动的影响。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是该项支出为专项项目支出。

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 17,907.63 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 13,308.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,598.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、信息网络及软件购置更新等。

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 800 万元，本年支出 800 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 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无政府性基金预算拨款安排，该项支出为专项项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 356.7 万元，支出决算为 356.7 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。全年无预算。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 351.67 万元，支出决算为 351.67 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 年招远市公安局汇总

等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 351.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市公安局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 229 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 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 5.03 万元，主要用于外来单位调研或学习费用支出，共计接待 45 批次、561 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 4,421.67 万元，比年初预算数增加 1,721.27 万元，增长 63.74%，主要原因是部分资本性支出及办案数量增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 229 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 161 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 64 辆,其他用车主要是暂未确定正式使用用途或如何处理车辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,招远市公安局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 1,642.15 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对专项业务经费、海岸派出所公用经费、拘押收教场所取暖费等 3 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,642.15 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市公安局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提高,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但要在项目的精细化、规范化、科学化等方面还需再下功夫。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及专项业务经费、海岸派出所公用经费、拘押收教场所取暖费等 3 个项目的绩效自评表。其中，专项业务经费、海岸派出所公用经费、拘押收教场所取暖费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市级人大常委会报告。

1. 专项业务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 100 分。全年预算数为 1,560 万元，执行数为 1,560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 海岸派出所公用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 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 拘押收教场所取暖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 100 分。全年预算数为 30.15 万元，执行数为 30.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门专项业务经费、海岸派出所公用经费、拘押收教场所取暖费项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项业务经费项目	招远市公安局	100	优
2	海岸派出所公用经费项目	招远市公安局	100	优
3	拘押收教场所取暖费项目	招远市公安局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	海岸派出所（边防）经费			主管部门	招远市公安局			
项目实施单位	招远市公安局海岸派出所			联系电话	8093183			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财	52	52	52	-		-	
	上年结				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	合理编制预算，按规定内容支出，保障海岸派出所正常运转，提高工作水平及服务，促进社会稳定与和谐。			2022年安排预算52万元，支出合规合理，保障海岸派出所正常运转，提高工作水平及服务，促进社会稳定与和谐。				
年度绩效指标	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	辅警人员数量	≥8人	8人	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费不超预算	≤52万元	52万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	工作水平及服务 提高情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	社会稳定与和谐 促进情况	有效	有效	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		专项业务经费			主管部门	招远市公安局			
项目实施单位		招远市公安局			联系电话	8093183			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1560	1560	1560	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1560	1560	1560	10	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				
		计划完成政法转移支付资金、社会治安管理禁毒工作、社区警务室日常运转经费、补充办公经费等工作，提高工作水平及服务程度，促进社会稳定与和谐。			2022年度，预算安排经费1560万元，实际支出1560万元。完成政法转移支付资金、社会治安管理禁毒工作、社区警务室日常运转经费、补充办公经费等工作，提高工作水平及服务程度，促进社				
年度绩效指标	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)	成本指标	专项业务经费不超预算	≤1560万元	1560万元	20	20		
		数量指标	专项业务经费支出完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	专项业务经费支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	专项业务经费支出及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作水平及服务提高情况		显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	社会稳定与和谐促进情况		长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		拘押收教场所经费			主管部门	招远市公安局		
项目实施单位		招远市公安局			联系电话	8093183		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.15	30.15	30.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.15	30.15	30.15	10	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			
		2022年度，完成拘押场所取暖费，通过项目的实施满足拘押场所供暖需求，维护场所稳定。			2022年度，完成拘押场所取暖费，取暖面积覆盖率100%，通过项目的实施满足拘押场所供暖需求，维护场所稳定。			
年度绩效指标	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	取暖面积	≥5000m ²	5000m ²	20	20	
		质量指标	取暖质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖完成时间	2022年供暖期	2022年供暖期	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤30.15万元	30.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拘押场所供暖需求满足情况	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	场所稳定情况	长期稳定	长期稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年招远市公安局绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2022年部门绩效自评工作的通知》要求，本单位高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，根据本单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，对2022年的所有预算项目进行了自评工作。招远市公安局2022年自评项目共计3个，预算总金额1642.15万元，项目包括专项业务经费1560万元；海岸派出所公用经费52万元；拘押收教场所取暖费30.15万元。本单位贯彻执行项目支出的基本原则，确保项目工作得到了有效开展。

1. 专项业务经费1560万元，主要用于完成政法转移支付资金、社会治安管理禁毒工作、社区警务室日常运转经费、补充办公经费等工作，提高工作水平及服务程度，促进社会稳定与和谐。

2. 海岸派出所公用经费52万元，主要用于保障海岸所正常运转。

3. 拘押收教场所取暖费30.15万元，主要用于完成拘押场所取暖费，通过项目的实施满足拘押场所供暖需求，维护场所稳定。

本单位从规范专项资金使用管理、保障项目资金专款专用的角度，按照财务管理制度等系列规章制度，对项目资金严格审批、专款专用，进行了较为严格的过程监管。在预算

执行结束后，由财务科室组织、相关业务科室配合及时开展绩效自评工作。对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行了合理分析和评价打分，并确定指标权重，确保项目工作得到了有效开展，自评结果真实完整，依据充分。最后归纳问题，分析原因，形成最终的绩效自评工作情况总结。

二、自评结果概述

招远市公安局对本单位3个市级部门预算项目进行了绩效自评，主要对预算执行、产出指标、效益指标以及满意度指标进行评价。通过预算绩效自评，部门项目总体执行结果较理想，自评结果均为优秀。2022年项目自评结果如下：

1. 专项业务经费项目：自评得分为100分，自评等级为“优”。

2. 海岸派出所公用经费项目：自评得分为100分，自评等级为“优”。

3. 拘押收教场所取暖费项目：自评得分为100分，自评等级为“优”。

按照定性指标，分值达到百分之百。资金全部用于专案业务经费、业务装备经费、专项支出、日常办公费、拘押场所的取暖费、海岸派出所公用经费，取得了良好的成效。

三、下一步工作措施

今后，我局将按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，对资金的效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，并将自评结果反馈给财政

部门，做到内容完整、分配合理、数据真实、结果客观。该自评结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，并按照规定依法予以公开。