

# 2022 年度沁阳市公安局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市公安局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度沁阳市公安局单位决算表

- 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 年度沁阳市公安局单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 沁阳市公安局单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关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。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的

安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市公安局内设机构 31 个，包括：警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警 13 个派出所等部门。另设有沁阳市公安交通警察大队、沁阳市看守所和森林公安。

从决算单位构成看，沁阳市公安局单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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	12,872.69	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	13,389.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	590.70
	9		九、卫生健康支出	40	233.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	321.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,872.69	<b>本年支出合计</b>	58	14,535.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,662.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	14,535.11	<b>总 计</b>	62	14,535.11

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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		12,872.69	12,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,796.68	11,796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,796.68	11,796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,324.27	6,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,350.62	2,350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	693.58	693.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,196.44	1,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,231.77	1,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.06	555.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.68	481.68	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	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.01	321.01	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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		14,535.11	8,739.60	5,795.51	0.00		0.00
204	公共安全支出	13,389.63	7,594.11	5,795.51	0.00		0.00
20402	公安	13,389.63	7,594.11	5,795.51	0.00		0.00
2040201	行政运行	6,882.28	6,882.28		0.00		0.00
2040202	一般行政管理事务	2,515.61		2,515.61	0.00		0.00
2040203	机关服务	711.84	711.84		0.00		0.00
2040219	信息化建设	1,295.42		1,295.42	0.00		0.00
2040299	其他公安支出	1,984.47		1,984.47	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	590.70	590.70		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.33	517.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.23	416.23		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10		0.00		0.00
20808	抚恤	73.38	73.38		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	73.38	73.38		0.00		0.00
210	卫生健康支出	233.77	233.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	233.77	233.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	232.72	232.72		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05		0.00		0.00
221	住房保障支出	321.01	321.01		0.00		0.00
22102	住房改革支出	321.01	321.01		0.00		0.00
2210201	住房公积金	321.01	321.01		0.00		0.00

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

公开04表

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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	12,872.69	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	13,389.63	13,389.63		
	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	590.70	590.70		
	9		九、卫生健康支出	41	233.77	233.77		
	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	321.01	321.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,872.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,535.11</b>	<b>14,535.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,662.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,662.42		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>14,535.11</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,535.11</b>	<b>14,535.11</b>		

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

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

金额单位：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		14,535.11	8,739.60	5,795.51
204	公共安全支出	13,389.63	7,594.11	5,795.51
20402	公安	13,389.63	7,594.11	5,795.51
2040201	行政运行	6,882.28	6,882.28	
2040202	一般行政管理事务	2,515.61		2,515.61
2040203	机关服务	711.84	711.84	
2040219	信息化建设	1,295.42		1,295.42
2040299	其他公安支出	1,984.47		1,984.47
208	社会保障和就业支出	590.70	590.70	
20805	行政事业单位养老支出	517.33	517.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.23	416.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10	
20808	抚恤	73.38	73.38	
2080801	死亡抚恤	73.38	73.38	
210	卫生健康支出	233.77	233.77	
21011	行政事业单位医疗	233.77	233.77	
2101101	行政单位医疗	232.72	232.72	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
221	住房保障支出	321.01	321.01	
22102	住房改革支出	321.01	321.01	
2210201	住房公积金	321.01	321.01	

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

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,859.09	302	商品和服务支出	1,728.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,545.73	30201	办公费	611.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,443.97	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	426.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.40	30205	水费	4.37	31002	办公设备购置	35.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.33	30206	电费	132.01	31003	专用设备购置	10.34
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.77	30209	物业管理费	70.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.73
30112	其他社会保障缴费	166.23	30211	差旅费	576.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	396.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	155.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.38	30224	被装购置费	30.32	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,952.14		公用经费合计				1,787.46

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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						

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：202001

公开09表

单位：沁阳市公安局（本级）

2022年度

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
150.13	0.00	150.13	125.13	25.00	0.00	150.03	0.00	150.03	125.13	24.90	0.00

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 14535.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2846.09 万元，增长 24.35%。主要原因是人员增加工资、社保费增长。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 12872.69 万元，其中：财政拨款收入 12872.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 14535.11 万元，其中：基本支出 8739.60 万元，占 60.13%；项目支出 5795.51 万元，占 39.87%。

## **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 14535.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2846.09 万元，增长 24.35%。主要原因是支出年初结转结余。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14535.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2846.09 万元，增长 24.35%。主要原因是支出年初结转结余。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14535.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13389.63 万元，占 92.12%；

社会保障和就业(类)支出 590.70 万元,占 4.06%;卫生健康(类)支出 233.77 万元,占 1.61%;住房保障(类)支出 321.01 万元,占 2.21%。

### (三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14535.11 万元,支出决算为 14535.11 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 6882.28 万元,支出决算为 6882.28 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公共安全(类)公安(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 2515.61 万元,支出决算为 2515.61 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 公共安全(类)公安(款)机关服务(项)。年初预算为 711.84 万元,支出决算为 711.84 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 1295.42 万元,支出决算为 1295.42 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 1984.47 万元,支出决算为 1984.47 万元,完成年初预

算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 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 416.23 万元，支出决算为 416.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 101.10 万元，支出决算为 101.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 73.38 万元，支出决算为 73.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 232.72 万元，支出决算为 232.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 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 321.01 万元，支出决算为 321.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## 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 8739.60 万元。其中：人员经费 6952.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 1787.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 150.13 万元，支出决算为 150.03 万元，完成预算的 99.93%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 150.03 万元，完成预算的 99.93%，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 150.13 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：

**公务用车购置支出**为 125.13 万元，购置车辆 6 台，其中 SUV 车 1 辆、商务车 3 辆、轿车 1 辆、小型客车 1 辆。

**公务用车运行维护支出** 24.90 万元。主要用于车辆燃油及维修、保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1787.46 万元，支出决算为 1787.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1967.49 万元，其中：政府采购货物支出 1300.70 万元、政府采购工程支出 278.80 万元、政府采购服务支出 387.99 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 400 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 321 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 14535.11 万元,其中基本支出 8739.60 万元;项目支出 5795.51 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 6130.08 万元,占部门预算项目支出总额的 105.77%。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2022 年度 10 个项目支出绩效自评中,7 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位 2022 年度 0 项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。十七、刑事侦查：用于刑侦

大队侦查办案经费。

十七、刑事侦查：用于刑侦大队侦查办案经费。

## 第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 项目单位自评表

项目名称		一村一警工资								
主管部门		沁阳市公安局			实施单位		沁阳市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万）	1387.7		1387.7		1387.7		10	100	10
	政府性预算资金	1387.7		1387.7		1387.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	430人一村一警工资				按时发放工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本指标	保障428人一村一警工资	≥428人	430人	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	428人	≥428%	430%	10	10	0.00%		
		质量指标	按月发放	12	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	维护社会治安	≥100%	92%	25	23	-8.00%	人员变动大	
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	95			

# 项目单位自评表

项目名称	一般运转保障经费								
主管部门	沁阳市公安局		实施单位		沁阳市公安局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额（万）	1670	1586.38	729.1	10	45.96	4.6		
	政府性预算资金	1670	1586.38	729.1	-	45.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障网络正常运行，办案耗材、枪支、禁毒经费的及时性，达到有力的办案需求			完成网络正常运行保障网络畅通，枪支管理保障案件办理的及时性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格执行预算制度	≥100%	45.96%	3	1.38	-54.04%	资金紧张未拨付
		社会成本指标	维护社会稳定	提升	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	创造绿色生态环境	质量提升	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	民警服装费、辅警体检	全员按时	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	做好后勤保障、经费的	100%	90%	10	9	-10.00%	资金紧张未拨付
		时效指标	完成时间	年度内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	及时有力打击犯罪行为	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	创造和谐生活环境	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	91.98		

# 项目单位自评表

项目名称	信息化建设									
主管部门	沁阳市公安局		实施单位		沁阳市公安局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额（万）	200	200	99.47	10	49.74	4.97			
	政府性预算资金	200	200	99.47	-	49.74	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照资金管理标准分配资金		5	4					
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	3					
	使用规范性	严格按照预算下达的预算科目和项目执行		5	4					
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统达到监控网络标准			保障视频监控的正常运转，基层网络视频完成升级保密系统达到监控网络标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤500万元	99.47万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	维护治安稳定	≥96%	96%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	降低发案率	≥5%	6%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、视频会议保密系统		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	严格执行会计制度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会治安	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	建立以数据为核心的警务模式	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.97			