

**2022 年度
昌乐县公安局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出说明.....	30
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

(二)掌握影响我县社会稳定的情报、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三)负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；组织开展全县公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督、查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四)组织实施案件侦破工作；侦破刑事犯罪案件、治安案件、危害国家安全的案件及经济犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五)负责全县治安管理工作并承担相应责任；组织、指导重大治安事故和群众性事件处置工作；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍，开展治安行政管理工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件，侦破重大治安案件。

(六)依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(七)组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(八)组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的

研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（九）组织实施全县公共信息网络和国际互联网安全保卫工作；负责信息网络安全监察工作，维护全县重要信息系统安全；负责查处信息网络违法犯罪案件；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十一）组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作；承担县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）负责全县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、驾驶员管理工作。

（十四）依法监督机关、团队、企事业单位和重点建设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。

（十五）负责组织指导公安派出所做好消防日常监督检查和消防宣传教育工作。

（十六）负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要外事活动、重要会议和重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十七）按规定权限领导全县公安、消防、武警部队，对全县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十八）领导和管理列入县公安局序列的公安机关业务工作和队伍建设工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管及维护稳定工作。

(二十) 负责侦办县委、县政府和市局等上级领导指示交办的涉食品药品与环境犯罪案件；组织开展本县食品药品与环境犯罪案件侦办和专项打击行动；负责对发现掌握的重大食品药品与环境犯罪案件线索开展调查、侦办工作；负责与卫生、药监、质检、工商、环保等政府相关部门就打击食品药品与环境犯罪工作开展沟通协调、研究会商。

(二十一) 负责禁毒预防、禁毒严打、禁吸戒毒、禁毒严管、堵源截流工作；承担县禁毒办日常工作。

(二十二) 承办县委、县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，昌乐县公安局部门决算包括：昌乐县公安局本级决算、昌乐县公安局交通警察大队单位决算、昌乐县人民警察训练中心单位决算。

纳入公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县公安局本级
- 2、昌乐县公安局交通警察大队
- 3、昌乐县人民警察训练中心

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：昌乐县公安局

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	12667.61	一、一般公共服务支出	32	26
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		四、公共安全支出	35	11006.69
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	710.72
	9		九、卫生健康支出	40	369.43
	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	554.77
	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	12667.61	本年支出合计	58	12667.61
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	12667.61	总计	62	12667.61

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

部门：昌乐县公安局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12667.61	12667.61					
201	一般公共服务支出	26	26					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	26	26					
2010308	信访事务	26	26					
204	公共安全支出	11,006.69	11,006.69					
20402	公安	11,006.69	11,006.69					
2040201	行政运行	4,243.09	4,243.09					
2040202	一般行政管理事务	1,737.12	1,737.12					
2040219	信息化建设	7.83	7.83					
2040220	执法办案	4,182.75	4,182.75					
2040250	事业运行	835.89	835.89					
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72					

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	710.72	710.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.98	609.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74					
210	卫生健康支出	369.43	369.43					
21011	行政事业单位医疗	369.43	369.43					
2101101	行政单位医疗	296.9	296.9					
2101102	事业单位医疗	72.53	72.53					
221	住房保障支出	554.77	554.77					
22102	住房改革支出	554.77	554.77					
2210201	住房公积金	442.42	442.42					
2210203	购房补贴	112.35	112.35					

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：昌乐县公安局

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		12667.61	6713.91	5953.7			
201	一般公共服务支出	26		26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26		26			
2010308	信访事务	26		26			
204	公共安全支出	11,006.69	5,078.99	5,927.7			
20402	公安	11,006.69	5,078.99	5,927.7			
2040201	行政运行	4,243.09	4,243.09				
2040202	一般行政管理事务	1,737.12		1,737.12			
2040219	信息化建设	7.83		7.83			
2040220	执法办案	4,182.75		4,182.75			
2040250	事业运行	835.89	835.89				
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72				

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	710.72	710.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.98	609.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74				
210	卫生健康支出	369.43	369.43				
21011	行政事业单位医疗	369.43	369.43				
2101101	行政单位医疗	296.9	296.9				
2101102	事业单位医疗	72.53	72.53				
221	住房保障支出	554.77	554.77				
22102	住房改革支出	554.77	554.77				
2210201	住房公积金	442.42	442.42				
2210203	购房补贴	112.35	112.35				

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：昌乐县公安局

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	12667.61	一、一般公共服务支出	33	26	26		
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	11006.69	11006.69		
	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	710.72	710.72		
	9		九、卫生健康支出	41	369.43	369.43		
	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				

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	554.77	554.77		
	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	12667.61	本年支出合计	59	12667.61	12667.61		

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：昌乐县公安局

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		12667.61	6713.91	5953.7
201	一般公共服务支出	26		26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26		26
2010308	信访事务	26		26
204	公共安全支出	11,006.69	5,078.99	5,927.7
20402	公安	11,006.69	5,078.99	5,927.7
2040201	行政运行	4,243.09	4,243.09	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,737.12		1,737.12
2040219	信息化建设	7.83		7.83
2040220	执法办案	4,182.75		4,182.75

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
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72	
20805	行政事业单位养老支出	710.72	710.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.98	609.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74	
210	卫生健康支出	369.43	369.43	
21011	行政事业单位医疗	369.43	369.43	
2101101	行政单位医疗	296.9	296.9	
2101102	事业单位医疗	72.53	72.53	
221	住房保障支出	554.77	554.77	
22102	住房改革支出	554.77	554.77	
2210201	住房公积金	442.42	442.42	
2210203	购房补贴	112.35	112.35	

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：昌乐县公安局

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	6175.99	302	商品和服务支出	317.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1938.1	30201	办公费	46.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2314.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	185.23	30205	水费	2.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.98	30206	电费	24.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	95.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	442.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	220	30215	会议费	5.83	31010	安置补助	
30301	离休费	2.64	30216	培训费	10.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.35	30217	公务接待费	1.45	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费	4.81	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	59.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.26	30229	福利费		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		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	173.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		6395.98	公用经费合计					317.93

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：昌乐县公安局

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县公安局

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
523.91		522.46	308.4	214.06	1.45	523.91		522.46	308.4	214.06	1.45

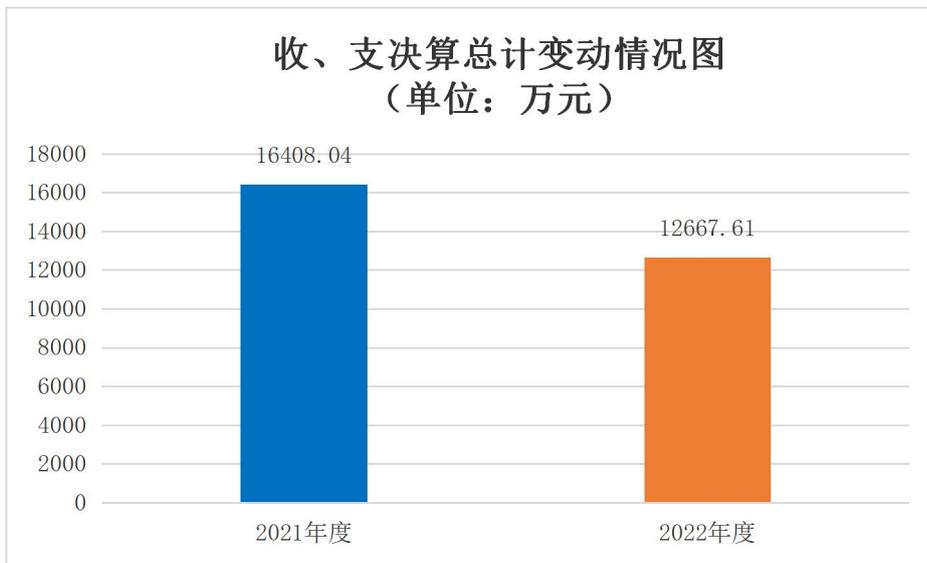
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 12667.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3740.43 万元，增长下降 22.8%。主要是疫情原因，部分工作未开展；12 月份工资未发放及第四季度保险、公积金未缴纳。

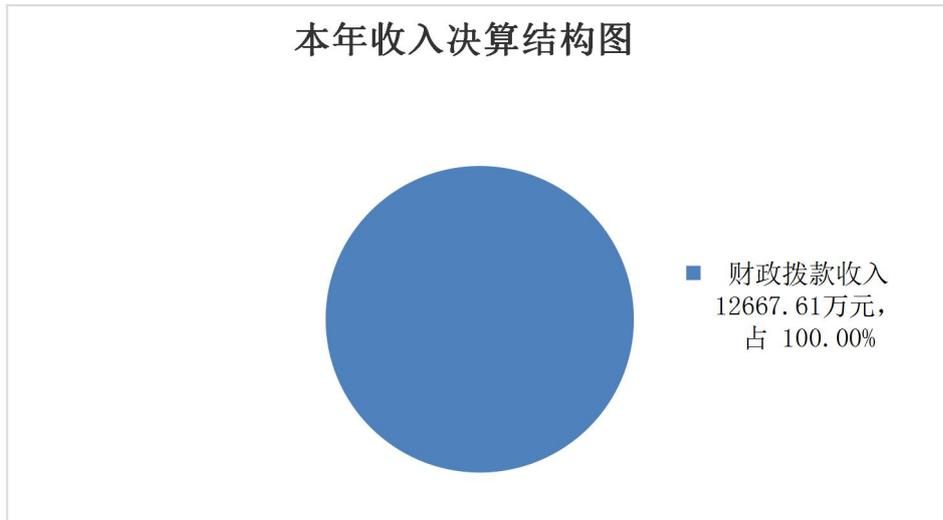


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12667.61 万元，其中：财政拨款收入 12667.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12667.61 万元。与 2021 年度相比，减少 3740.43 万元，下降 22.8%。主要是疫情原因，部分工作未开展；12 月份工资未发放及第四季度保险、公积金未缴纳。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

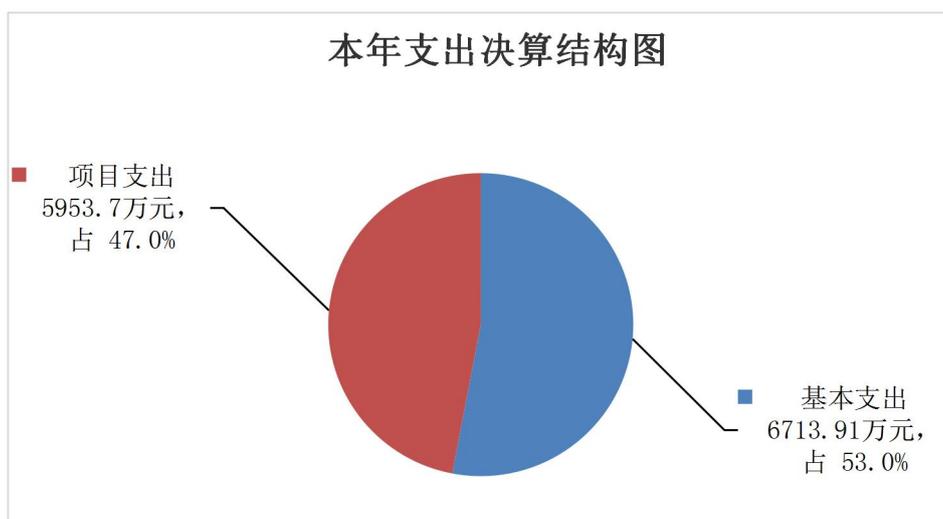
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

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 12667.61 万元，其中：基本支出 6713.91 万元，占 53%；项目支出 5953.7 万元，占 47%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6713.91 万元。与 2021 年度相比，减少 2925.04 万元，下降 30.35%。主要是 12 月份工资未发放及第四季度保险、公积金未缴纳。

2、项目支出 5953.7 万元。与 2021 年度相比，减少 815.4 万元，下降 12.05%。主要是疫情原因，部分工作未开展。

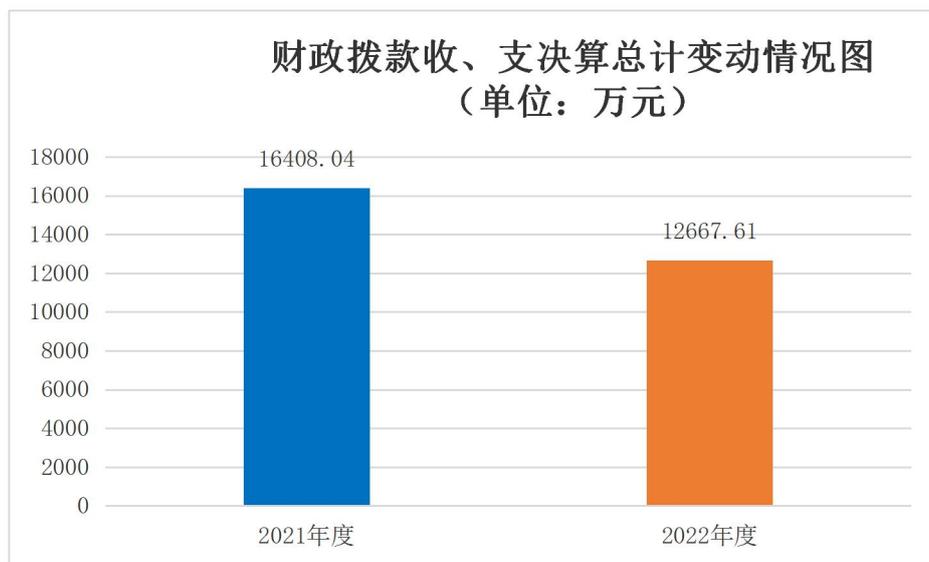
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

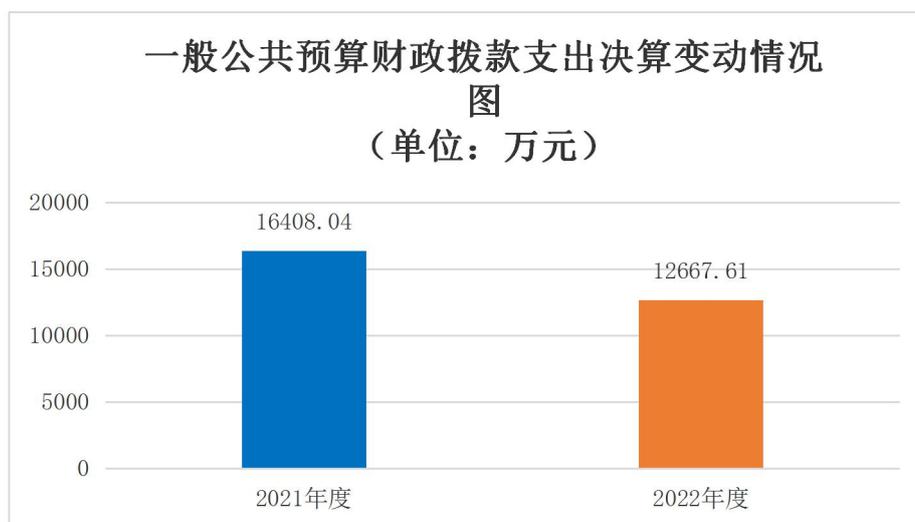
2022 年度财政拨款收、支总计均为 12667.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3740.43 万元，下降 22.8%。主要是疫情原因，部分工作未开展；12 月份工资未发放及第四季度保险、公积金未缴纳。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

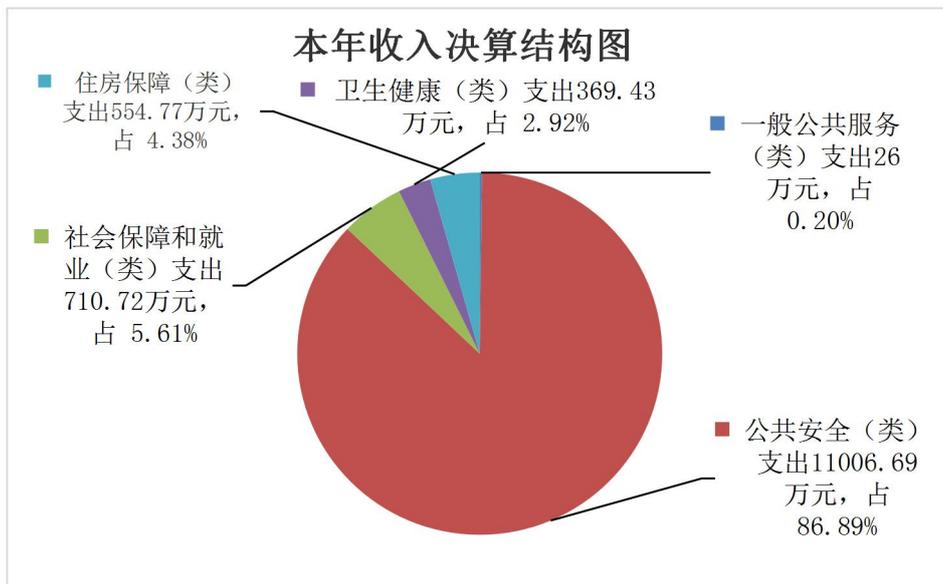
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12667.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3741.43万元，下降22.8%。主要是疫情原因，部分工作未开展；12月份工资未发放及第四季度保险、公积金未缴纳。



（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 12667.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26 万元，占 0.2%；公共安全（类）支出 11006.69 万元，占 86.89%；社会保障和就业（类）支出 710.72 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 369.43 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 554.77 万元，占 4.38%。



（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 18484.69 万元，支出决算为 12667.61 万元，完成年初预算的 68.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分工作未开展；12 月份工资未发放及第四季度保险、公积金未缴纳。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）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县政府拨付的信访专项资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4944.58 万元，支出决算为 4243.09 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份工资未发放。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1759.01 万元，支出决算为 1737.12 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分工作未开展。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 406.71 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 1.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分工作未开展。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 8364.37 万元，支出决算为 4182.75 万元，完成年初预算的 50.01%。决算数小于年初预算数的主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1177.6 万元，支出决算为 835.89 万元，完成年初预

算的 79.98%。决算数小于年初预算数的主要是 12 月份工资未发放。

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 678.08 万元,支出决算为 609.98 万元,完成年初预算的 89.96%。决算数小于年初预算数的主要是第四季度保险未缴纳。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 127.2 万元,支出决算为 100.74 万元,完成年初预算的 79.2%。决算数小于年初预算数的主要是第四季度保险未缴纳。

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 329.43 万元,支出决算为 296.9 元,完成年初预算的 90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度保险未缴纳。

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 80.73 万元,支出决算为 72.53 元,完成年初预算的 89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度保险未缴纳。

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 500.31 万元,支出决算为 442.42 万元,完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因

是第四季度公积金未发放。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 116.67 万元，支出决算为 112.35 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份工资未发放。

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 6713.91 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 6395.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金等。

公用经费 317.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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523.91万元，支出决算为523.91万元，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522.46万元，支出决算为522.46万元，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308.4万元，2022年昌乐县公安局使用财政拨款购置公务用车20辆。

公务用车运行维护费214.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，昌乐县公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为136辆。

3、公务接待费全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.45万元，主要用于上级检查及单位间交流学习，共计接待29批次、178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 294.99 万元，比年初预算数减少 149.59 万元，下降 33.65%，主要原因是疫情原因，部分工作未开展。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 890.15 万元，其中：政府采购货物支出 337 万元、政府采购工程支出 450.48 万元、政府采购服务支出 102.67 万元。授予中小企业合同金额 483.15 万元，占政府采购支出总额的 54.28%，其中：授予小微企业合同金额 483.15 万元，占政府采购支出总额的 54.28%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.76%。

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 148 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 115 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是巡特警和交警执法执勤摩托车；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) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县公安局组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 34 个，涉及预算资金 11847.07 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 328 万元。

组织对“公安保障经费”“红绿灯电费及维修维护费用”2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1142.54 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县公安局 2022 年度县级预算绩效自评的 34 个项目中，27 个项目自评等级为优，7 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“公安保障经费”“红绿灯电费及维修维护费用”2 个项目的绩效自评表。

1. 公安保障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 98 分。全年预算数为 1075 万元，执行

数为 1075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公安局以执法办案为中心，正确履行公安职能，加强和改进公安工作，为促进昌乐县经济社会又快又好、率先发展提供有力的安全保障，各项工作取得了一定成绩。

2. 红绿灯电费及维修维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 67.54 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 26.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障红绿灯电费及时缴纳；二是对于故障红绿灯及时维修、更换。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。“公安保障经费”“红绿灯电费及维修维护费用”2 个项目，绩效评价得分为“98”“97”分，等级为“优”“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、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（包括实行公安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：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）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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（包括实习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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	辅警工资保险	昌乐县公安局本级	83	良
2	公安保障经费	昌乐县公安局本级	98	优
3	看守所、拘留所保障经费	昌乐县公安局本级	81	良
4	网格员工资（警务助理）	昌乐县公安局本级	83	良
5	社区警务室工作经费	昌乐县公安局本级	97	优
6	公共安全保障经费	昌乐县公安局本级	96	优
7	预留武警经费	昌乐县公安局本级	96	优
8	预算单位财政代管资金	昌乐县公安局本级	97	优
9	扫黑除恶工作经费	昌乐县公安局本级	95	优
10	违法举报奖励经费	昌乐县公安局本级	82	良
11	全县视频监控专线通讯服务费	昌乐县公安局本级	85	良
12	禁毒业务经费	昌乐县公安局本级	96	优
13	禁毒工作专项经费	昌乐县公安局本级	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作相关费用	昌乐县公安局本级	83	良
15	疫情防控补助经费	昌乐县公安局本级	95	优
16	省外拟来昌返昌人员疫情防控自主申报系统研发建设经费	昌乐县公安局本级	96	优
17	疫情防控资金	昌乐县公安局本级	96	优
18	入昌返昌人员疫情短信费	昌乐县公安局本级	86	良
19	维稳安保费用	昌乐县公安局本级	97	优
20	业务装备款	昌乐县公安局本级	97	优
21	公安保障经费	昌乐县公安局交通警察大队	95	优
22	辅警工资、保险	昌乐县公安局交通警察大队	95	优
23	车管业务经费	昌乐县公安局交通警察大队	97	优
24	红绿灯电费及维修维护费	昌乐县公安局交通警察大队	97	优
25	大沂路改线路段安装信号灯及电子警察费用	昌乐县公安局交通警察大队	92	优
26	北岩中队改造经费	昌乐县公安局交通警察大队	94	优
27	胶王路与朱孔路路口被撞信号灯补偿款	昌乐县公安局交通警察大队	97	优
28	2021年施划限时免费停车泊位以及完善部分路段标志标线	昌乐县公安局交通警察大队	92	优
29	2021年全市下半年观摩点评及创建文明县城对部分交通设施完善费用	昌乐县公安局交通警察大队	92	优
30	交警大队维稳工作经费	昌乐县公安局交通警察大队	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	交警大队被装购置费	昌乐县公安局交通警察大队	93	优
32	规划路内停车位所需资金	昌乐县公安局交通警察大队	90	优
33	疫情防控经费	昌乐县公安局交通警察大队	92	优
34	青兰线市委党校路口安装信号灯及电子警察费用	昌乐县公安局交通警察大队	91	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公安保障经费		主管部门		昌乐县公安局		
项目预算执行情况		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	1075	1075	1075	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1075	1075	1075	-		-	
	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			
		保障公安机关正常运转，维护社会治安稳定。			保障公安机关正常运转，维护社会治安稳定。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公安保障经费人数	435 人	435 人	10	10	
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制成本支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率，社会治安环境得提升	100%	100%	15	13	疫情原因部分工作未开展
		可持续影响指标	能够继续发挥成效，更好的服务公安工作	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分		98						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红绿灯电费及维修维护费			主管部门		昌乐县公安局		
项目预算执行情况		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	67.54	17.64	17.64	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	67.54	17.64	17.64	-		-		
	上年结转资金	27.54			-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。			保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	红绿灯电费及维修	93 个红绿灯	100%	20	20		
		质量指标	红绿灯是否合格合规	合格	合格	20	20		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	每个红绿灯电费维护费 4300 元	4300 元/年	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。	是	98%	15	12		
		可持续影响指标	已经到达良性循环	是	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	20	19	有时候线路故障、下雨设备进水不能正常工作，群众会投诉。	
总分		97							

2022 年度公安保障经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为全面正确有效履行公安职能，加强和改进公安工作，保障公安工作的顺利进行，确保县级公安局的正常运转，县财政局下达了《关于 2022 年度部门预算的批复》，将公安保障经费纳入了本年度的预算，由公安局主管并负责组织实施。

公安保障经费是根据山东省财政厅和山东省公安厅联合下达的鲁财行[2014]59 号文规定下达，于 2015 年开始实行，一直延续至今，通过建立公安保障经费机制，落实县级公安机关经费保障责任，确保县级公安机关正常运转，促进“平安山东”建设，构建和谐社会。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 1075 万元。其中：物业管理费 107.06 万元；差旅费 300 万元；印刷费 110.61 万元；维修（护）费 200 万元；租赁费 22.94 万元；电费 167.87 万元；邮电费 150 万元；水费 16.52 万元。

（三）项目内容和实施情况

公安保障经费项目是保障公安工作的根本，根据支出项目绩效评价表中，公安保障经费的评价金额为 1075 万元，主要用于办案业务经费开支，办案业务费是保障局机关各大队和派出所办案的保

障经费，主要用于各办案单位的办公经费、办案用车燃修费用、办案差旅费、信访费、侦查调查费、警犬驯养费、情报费等。

（四）项目绩效目标

综合评价结论。根据昌乐县财政局关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财〔2021〕17号）的要求，设计该项目的评价指标，包括3个一级指标，7个二级指标和7个三级指标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对公安保障经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。昌乐县公安局本级具体实施的2022年度公安保障经费项目，涉及预算资金1075万元。

2. 评价范围。对2022年度公安保障经费项目所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关

性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度 3 个指标，分别占 50%、30%、20%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度昌乐县公安局项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

公安保障经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	93.3%
满 意 度	20	18	100%
总 分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及公安保障经费人数、经费使用规范性、资金到位及时率、控制成本支出 4 个三级指标。

2. 效益指标分析

过程指标满分 30 分，得分 28 分，得分率为 93.3%。包括社会效益指标、可持续发展影响指标 2 个二级指标以及提高办案效率、持续发挥成效 2 个三级指标。

3. 满意度指标分析

满意度指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及社会公众满意度指标 1 个三级指标。

（三）取得的成效

公安局以执法办案为中心，正确履行公安职能，加强和改进公安工作，为促进昌乐县经济社会又快又好、率先发展提供有力的安全保障，各项工作取得了一定成绩。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化。
2. 绩效指标设置可衡量性不足。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

2022 年度红绿灯电费及维修维护费用 绩效评价报告

为贯彻彻底落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，以及昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》等文件的要求，我单位对红绿灯电费及维修维护费进行了绩效评价。

一、项目的实施概况

红绿灯是保障道路畅通的基本，帮助车辆、人群过马路，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是服务于社会民生工程为经常性项目，预算资金 40 万元。

（二）项目资金使用及管理情况分析

我单位按照项目管理规定和财务制度，加强对建设资金的监管，专款专用，全部资金用到这项惠及民生的公益事业上。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价结论

（一）过程评价

根据项目的实际情况，形成了绩效评价的工作方案，设计出评价指标和标准，实施具体评价工作。

(1) 评价指标。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知、昌乐县财政局《关于开展财政资金绩效评价工作的通知》的要求，设计该项目的评价指标，包括 3 个一级指标，7 个二级指标和 7 个三级指标。

(2) 评价情况。评价指标分为产出指标、效益质保、满意度指标。产出指标分值为 50 分，在总得分中权重为 50%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个具体指标；效益指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个具体指标；满意度分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括社会公众满意度 1 个具体指标。

(二) 效果评级

通过对该资金的使用，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

(三) 评价结论

该项目作为经常性项目，实施后，资金到位及时，支出合理规范，达到了预期效果，取得良好的经济效益和社会影响力。评定该项目总分为 97 分，评分等次为优。