

# 临县公安局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 2、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 3、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。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
- 4、负责道路交通安全管理、道路交通安全基础设施建设、道路交通安全宣传、交通事故现场勘查和处理。
- 5、羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被执行行政拘留的违法人员，并对在押、在拘人员进行教育管理，保障刑事、行政诉讼活动顺利进行。
- 6、监督管理公共信息网络的安全监察工作。
- 7、管理消防、危险物品等。

### 二、机构设置情况

临县公安局部门预算由公安局本级和二级预算单位临县公安局交通警察大队组成内设办公室、警务保障室、110指挥中心、政工监督室、禁毒警察大队、刑事案件侦查大队、信访科、治安管理大队、民爆大队、网监大队、国保大队、城市警察大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、看守所、行政拘留所、反恐防暴大队、重点项目秩序管理大队、出入境管理大队、户政科、犬管科、巡逻防暴警察大队、行动技术侦查大队、行政审批中心、反诈中心、信通大队、食品药品犯罪侦查大队、督察大队共28个科室；下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、磧口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家磧派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所；另设一个二级预算单位交通警察大队。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县公安局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	143429196.17	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	133715128.60
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	200000.00
八、其他收入	8.00	10202757.41	八、社会保障和就业支出	39.00	6102315.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2359434.39
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	4680706.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	153631953.58	本年支出合计	58.00	147057584.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2017558.38	年末结转和结余	60.00	8591927.13
	30			61.00	
总计	31.00	155649511.96	总计	62.00	155649511.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临县公安局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		153631953.58	143429196.17					10202757.41
204	公共安全支出	140289497.35	130086739.94					10202757.41
20402	公安	140289497.35	130086739.94					10202757.41
2040201	行政运行	62082510.49	52741404.94					9341105.55
2040202	一般行政管理事务	7446472.80	7446472.80					
2040219	信息化建设	1000000.00	1000000.00					
2040220	执法办案	31811924.38	31759635.40					52288.98
2040221	特别业务	8979910.80	8979910.80					
2040299	其他公安支出	28968678.88	28159316.00					809362.88
207	文化旅游体育与传媒支出	200000.00	200000.00					
20701	文化和旅游	200000.00	200000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200000.00	200000.00					
208	社会保障和就业支出	6102315.84	6102315.84					
20805	行政事业单位养老支出	5054157.84	5054157.84					
2080501	行政单位离退休	722008.00	722008.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4232538.66	4232538.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99611.18	99611.18					
20808	抚恤	1001596.80	1001596.80					
2080801	死亡抚恤	999796.80	999796.80					
2080899	其他优抚支出	1800.00	1800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	46561.20	46561.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	46561.20	46561.20					
210	卫生健康支出	2359434.39	2359434.39					

21004	公共卫生	610651.00	610651.00					
2100409	重大公共卫生服务	610651.00	610651.00					
21011	行政事业单位医疗	1748783.39	1748783.39					
2101101	行政单位医疗	1554793.68	1554793.68					
2101102	事业单位医疗	193989.71	193989.71					
221	住房保障支出	4680706.00	4680706.00					
22102	住房改革支出	4680706.00	4680706.00					
2210201	住房公积金	4680706.00	4680706.00					

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

部门名称：临县公安局

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147057584.83	50300586.73	96756998.10			
204	公共安全支出	133715128.60	37806441.50	95908687.10			
20402	公安	133715128.60	37806441.50	95908687.10			
2040201	行政运行	55843914.84	36254782.41	19589132.43			
2040202	一般行政管理事务	7446472.80		7446472.80			
2040219	信息化建设	1000000.00		1000000.00			
2040220	执法办案	31762947.89	1551659.09	30211288.80			
2040221	特别业务	8979910.80		8979910.80			
2040299	其他公安支出	28681882.27		28681882.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	200000.00		200000.00			
20701	文化和旅游	200000.00		200000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00			
208	社会保障和就业支出	6102315.84	6064655.84	37660.00			
20805	行政事业单位养老支出	5054157.84	5054157.84				
2080501	行政单位离退休	722008.00	722008.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4232538.66	4232538.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99611.18	99611.18				
20808	抚恤	1001596.80	963936.80	37660.00			
2080801	死亡抚恤	999796.80	962136.80	37660.00			
2080899	其他优抚支出	1800.00	1800.00				
20899	其他社会保障和就业支出	46561.20	46561.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	46561.20	46561.20				
210	卫生健康支出	2359434.39	1748783.39	610651.00			
21004	公共卫生	610651.00		610651.00			
2100409	重大公共卫生服务	610651.00		610651.00			

21011	行政事业单位医疗	1748783.39	1748783.39				
2101101	行政单位医疗	1554793.68	1554793.68				
2101102	事业单位医疗	193989.71	193989.71				
221	住房保障支出	4680706.00	4680706.00				
22102	住房改革支出	4680706.00	4680706.00				
2210201	住房公积金	4680706.00	4680706.00				

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

部门名称：临县公安局

2022年度

金额单位：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	143429196.17	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	130086739.94	130086739.94		
	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	200000.00	200000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6102315.84	6102315.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2359434.39	2359434.39		
	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	4680706.00	4680706.00		
	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>	27	143429196.17	<b>本年支出合计</b>	59	143429196.17	143429196.17		
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				
<b>收入总计</b>	32	143429196.17	<b>总计</b>	64	143429196.17	143429196.17		

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

部门名称：临县公安局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		143429196.17	50284874.24	93144321.93
204	公共安全支出	130086739.94	37790729.01	92296010.93
20402	公安	130086739.94	37790729.01	92296010.93
2040201	行政运行	52741404.94	36242382.41	16499022.53
2040202	一般行政管理事务	7446472.80		7446472.80
2040219	信息化建设	1000000.00		1000000.00
2040220	执法办案	31759635.40	1548346.60	30211288.80
2040221	特别业务	8979910.80		8979910.80
2040299	其他公安支出	28159316.00		28159316.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200000.00		200000.00
20701	文化和旅游	200000.00		200000.00
2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00
208	社会保障和就业支出	6102315.84	6064655.84	37660.00
20805	行政事业单位养老支出	5054157.84	5054157.84	
2080501	行政单位离退休	722008.00	722008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4232538.66	4232538.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99611.18	99611.18	
20808	抚恤	1001596.80	963936.80	37660.00
2080801	死亡抚恤	999796.80	962136.80	37660.00
2080899	其他优抚支出	1800.00	1800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46561.20	46561.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	46561.20	46561.20	
210	卫生健康支出	2359434.39	1748783.39	610651.00
21004	公共卫生	610651.00		610651.00
2100409	重大公共卫生服务	610651.00		610651.00
21011	行政事业单位医疗	1748783.39	1748783.39	
2101101	行政单位医疗	1554793.68	1554793.68	
2101102	事业单位医疗	193989.71	193989.71	

221	住房保障支出	4680706.00	4680706.00	
22102	住房改革支出	4680706.00	4680706.00	
2210201	住房公积金	4680706.00	4680706.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	67911862.30	44104964.53	302	商品和服务支出	40204704.81	4061358.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	22723214.11	18812953.50	30201	办公费	9588134.16	97500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	12226846.60	11723806.60	30202	印刷费	10575.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	572800.00	
30103	奖金	924328.00	882828.00	30203	咨询费	31121.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	50600.00	
30106	伙食补助费	177084.00		30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2308203.00	1877176.00	30205	水费	23555.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4208210.00	4208210.00	30206	电费	714596.03		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	123939.84	123939.84	30207	邮电费	75529.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1735463.39	1735463.39	30208	取暖费	556294.00	105108.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	299165.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	59881.20	59881.20	30211	差旅费	1953761.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4680706.00	4680706.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	24600.40		30213	维修（护）费	767122.10		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	18719385.76		30214	租赁费	3399700.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3314153.35	1685944.80	30215	会议费	50000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	50000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	722008.00	722008.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	135880.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	687452.80	649792.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	31998475.71	432606.91	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1902892.55	312344.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3349837.07		31002	办公设备购置	1686163.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	501365.00		31003	专用设备购置	841126.91	432606.91	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	27847785.80		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	1283929.00	433750.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1325000.00	1325000.00	31007	信息网络及软件购置更新	1000000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2100000.00	2100000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13989141.45		31010	安置补助						
人员经费合计		71226015.65	45790909.33	公用经费合计										72203180.52	4493964.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县公安局

2022年度

金额单位：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
1897800.00		1897800.00	572800.00	1325000.00		1897800.00		1897800.00	572800.00	1325000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县公安局

2022年度

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	
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县公安局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4742020.97
货物	2	4568046.61
工程	3	
服务	4	173974.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4493964.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	113
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	100
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	13
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计155,649,511.96元、支出总计155,649,511.96元。与2021年相比，收入总计增加15,478,853.67元，增长11.04%，支出总计增加15,478,853.67元，增长11.04%。主要原因是我单位2022年支付业务技术用房的工程款两千多万，所以导致收入和支出相应增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计153,631,953.58元，其中：

财政拨款收入143,429,196.17元，占比93.36%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入10,202,757.41元，占比6.64%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147,057,584.83元，其中：

基本支出50,300,586.73元，占比34.20%；

项目支出96,756,998.10元，占比65.80%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县公安局2022年度财政拨款收入总计143,429,196.17元，支出总计143,429,196.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19,002,696.02元，增长15.27%，财政拨款支出总计增加19,002,696.02元，增长15.27%。主要原因是我单位2022年支付业务技术用房的工程款两千多万、以及本年度增加第六届枣儿红了等项目，所以导致收入和支出相应增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

临县公安局2022年财政拨款决算支出143,429,196.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加19,104,135.02元，增长15.37%。主要原因是我单位2022年支付业务技术用房的工程款两千多万、以及本年度增加第六届枣儿红了等项目，导致支出相应增加。。其中，人员经费45,790,909.33元，占比

31.93%；日常公用经费4,493,964.91元，占比3.13%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临县公安局2022年度财政拨款支出143,429,196.17元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)130,086,739.94元，占比90.70%；

文化旅游体育与传媒支出(类)200,000.00元，占比0.14%；

社会保障和就业支出(类)6,102,315.84元，占比4.25%；

卫生健康支出(类)2,359,434.39元，占比1.65%；

住房保障支出(类)4,680,706.00元，占比3.26%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临县公安局2022年度财政拨款支出年初预算143,429,196.17元，支出决算143,429,196.17元，完成年初预算的100.00%。其中：

临县公安局2022年度财政拨款支出年初预算143,429,196.17元，支出决算143,429,196.17元，完成年初预算的100.00%。其中：公共安全支出年初预算133715128.6元，支出决算133715128.6元，完成年初预算的100%，用于发放工资、购买办公用品和项目支出等。较2021年支出决算123534981.43元，增加了10180147.17元，主要原因是项目支出增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00元，支出决算数200,000.00元，主要用于第六届枣儿红了等项目，较2021年决算增长200,000.00元，主要原因是本年度增加了第六届枣儿红了等项目；社会保障和就业支出年初预算6102315.84元，支出决算6102315.84元，完成年初预算的100%，用于缴纳养老保险、职业年金等。与2021年5128336.08元相比增加了973979.76元，变动原因主要是辅警人员增加、人员调整、工资调整等；卫生健康支出年初预算2359434.39元，支出决算2359434.39元，完成年初预算的100%，用于缴纳医疗保险，与2021年1896543.54元相比增加了462890.85元，变动原因主要是辅警人员增加、人员调整、工资调整等；住房保障支出年初预算4680706元，支出决算4680706元，完成年初预算的100%，用于缴纳住房公积金。较2021年支出决算3452747元增长1227959元，主要原因是住房公积金基数增加，辅警人员增加、工资调整等。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临县公安局2022年度财政拨款基本支出50,284,874.24元，其中：

人员经费45,790,909.33元，主要包括人员经费45,790,909.33元，主要包括工资福利支出44104964.53元，对个人和家庭的补助1685944.8元；

公用经费4,493,964.91元，主要包括商品和服务支出4061358元，资本性支出432606.91元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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1,897,800.00元，支出决算1,897,800.00元，完成全年预算的143.23%，比上年度减少207,539.75元，下降9.86%。主要原因是：本年度公务用车购置费比上年度减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出572,800.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少250,700.00元，下降30.44%，主要原因是：公务用车购置数量减少；

公务用车运行维护费支出1,325,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加43,160.25元，增长3.37%，主要原因是：执法执勤公务增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出572,800.00元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于执法执勤车辆购置。

3、公务用车运行维护费支出1,325,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共53辆车，主要用于：日常执法执勤。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临县公安局2022年机关运行经费支出4,493,964.91元，比2021年减少13,305,231.35元，下降74.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，勤俭节约。

### （二）政府采购情况说明

临县公安局2022年度政府采购支出总额4,742,020.97元，其中：政府采购货物支出4,568,046.61元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出173,974.36元。政府采购授予中小企业合同金额1,994,492.61元，占政府采购支出总额的

42.06%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆113辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车100辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金48161438元，占本部门（单位）项目支出总额的51.7%，其中一般公共预算项目支出48161438元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金48161438元，其中一般公共预算支出48161438元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对业务技术用房等13个一级项目开展了部门评价，涉及资金48161438元，其中一般公共预算支出48161438元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，13个项目评价结果为优。

#### （2）项目绩效自评结果

临县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金48161438元：13个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金48161438元：13个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。业务技术用房项目根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算为2500万元，执行率为100%；交警大队项目全年预算为1,491,700.00元，执行数为1,491,700.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：近年来县城便民停车场的应用极大方便了群众，改变了县城及周边停车难的状况，特别是为了城区交通秩序管理提供了有利条件，县城交通面貌收到了良好效果。东崂停车场租赁及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,417,600.00元，执行数为1,417,600.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：县城便民停车场的应用极大方便了群众，改变了县城及周边停车难的状况，特别是为了城区交通秩序管理提供了有利条件，县城交通面貌收到了良好效果。驾管人员工资2021项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,145,582.00元，执行数为1,145,582.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度驾管中心人员工资及社保得到了及时发放，极大地提升了职工的工作积极性，年内完成了工作目标任务，并得到了职工的一致好评。解决全县道路交通安全隐患所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为927,624.00元，执行数为927,624.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。磴口景区升降柱项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为895,600.00元，执行数为895,600.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。办公经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,000,000.00元，执行数为1,000,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。驾管人员2022年上半年工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,000,000.00元，执行数为1,000,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度驾管中心人员工资及社保得到了及时发放，极大地提升了职工的工作积极性，年内完成了工作目标任务，并得到了职工的一致好评。驾管2022年下半年工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1,271,412.00元，执行数为1,271,412.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度驾管中心人员工资及社保得到了及时发放，极大地提升了职工的工作积极性，年内完成了工作目标任务，并得到了职工的一致好评。辅警工资2021项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为5,760,000.00元，执行数为5,760,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任务。2022上半年协警工资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100

分。项目全年预算为3,825,960.00元，执行数为 3,825,960.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初 设定的工作任务。2022下半年协警及临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为3,825,960.00元，执行数为 3,825,960.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初 设定的工作任务。交通事故办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目绩效自评得分为100分。项目全年预算为600,000.00元，执行数为600,000.00元， 执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了2022年初设定的工作任 务。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为25000000元，执行数为25000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目已竣工并投入使用；二是项目资金已及时支付。发现的主要问题及原因：一 是无；二 是无。下一步改进措施：一 是无；二 是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评结果优

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临县公安局业务技术用房所需资金

项目单位：山西省临县公安局

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**临县公安局业务技术用房所需资金

**立项依据：**基础设施建设管理办法。

**项目设立的必要性：**保障行政机关正常运行。

**保证项目实施的措施与制度：**机关单位管理制度。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障行政机关正常运行。

#### (2) 项目年度目标

保障行政机关正常运行。

### (三) 项目实施计划

2022 年度完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	25000000	25000000	25000000	25000000	0	100	10
县级财政资金	25000000	25000000	25000000	25000000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经费额度	25000000 元	25000000 元	20	20	
	质量指标	机关运行率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费安排及时度	及时	及时	20	20	
	成本指标	投入成本	250000000 元	250000000 元	15	15	
效益指标	社会效益指标	机关运行情况	正常	正常	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临县公安局业务技术用房所需资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

临县公安局业务技术用房主体建设及附属工程已全部完工，且已入住办公，为开展公安工作起到了良好效果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年初预算 25000000 元，执行 25000000 元，执行率 100%，已全部支付完成，该项资金实现了有效的利用，符合成本效益原则，达到了财政资金的应有效果，整体支出绩效自评为优。

#### 4. 产出情况及分析

产出指标共 2 个，自评得分 75 分。

#### 5. 效益情况及分析

效益指标共 1 个，自评得分 15 分。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标共 1 个，自评得分 10 分。

### 四、项目主要经验做法

科学安排资金支付进度。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。