

2022 年度  
三门峡市陕州区公安局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区公安局概况

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收入支出决算表

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**

# 第一部分

## 三门峡市陕州区公安局概况

## 一、部门职责

根据《陕政办文【2015】(17号)陕县人民政府办公室关于印发陕县公安局主要职责内设机构和人民编制规定的通知》文件规定，三门峡市陕州区公安局为区政府工作部门，主要职责是：

(1) 贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(2) 组织领导全区公安机关侦查工作，协调、办理刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、防范处置邪教组织的违法犯罪活动、指导监督网络管理、指导全区公安法制工作及上级批转的重大案件及专项工作等。

## 二、机构设置

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，本决算为本级决算，本单位无独立核算的二级预算单位。内设机构设置情况如下：

三门峡市陕州区公安局内设机构36个，包括：(1) 派出机构14个派出所，1个城区派出所、4个镇派出所、9个乡派出所。(2) 直属行政机构15个：看守所、交警大队、刑警大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、网监大队、治安大队、森警大队、督察大队、信访科、法制大队、出入

境管理科、禁毒大队、留置看护大队。（3）内设机构 7 个：  
办公室、政治处、情指联勤中心、科技通信科、机关纪委、  
警务保障室、机关党委。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

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	10,611.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9,597.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	413.15
	9		九、卫生健康支出	40	229.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	372.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,611.93	<b>本年支出合计</b>	58	10,611.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,611.93	<b>总计</b>	62	10,611.93

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：三门峡市陕州区公安局

2022 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,611.93	10,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,597.42	9,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,597.42	9,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,051.43	8,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	643.83	643.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15	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	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.01	372.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

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		10,611.93	7,888.84	2,723.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,597.42	6,874.33	2,723.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,597.42	6,874.33	2,723.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,051.43	5,972.17	2,079.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	643.83	0.00	643.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15	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	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区公安局

2022 年度

公开 04 表

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	10,611.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,597.42	9,597.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.15	413.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.36	229.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	372.01	372.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,611.93	<b>本年支出合计</b>	59	10,611.93	10,611.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,611.93	<b>总计</b>	64	10,611.93	10,611.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

2022 年度

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		10,611.93	7,888.84	2,723.09
204	公共安全支出	9,597.42	6,874.33	2,723.09
20402	公安	9,597.42	6,874.33	2,723.09
2040201	行政运行	902.16	902.16	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,051.43	5,972.17	2,079.26
2040299	其他公安支出	643.83	0.00	643.83
208	社会保障和就业支出	413.15	413.15	0.00

20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.15	413.15	0.00
210	卫生健康支出	229.35	229.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.35	229.35	0.00
2101101	行政单位医疗	188.93	188.93	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
221	住房保障支出	372.01	372.01	0.00
22102	住房改革支出	372.01	372.01	0.00
2210201	住房公积金	372.01	372.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

2022 年度

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	7,383.07	302	商品和服务支出	235.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,656.97	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,456.24	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,597.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	200.03
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	26.68	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	91.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.56	30206	电费	103.98	31003	专用设备购置	108.50
30109	职业年金缴费	47.66	30207	邮电费	16.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	744.01	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	29.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	802.00	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	70.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.44	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	17.60	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	42.78	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	0.00	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	0.00	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	15.31			
人员经费合计		7,453.58	公用经费合计				435.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区公安局

2022 年度

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
155.62	0.00	155.62	0.00	155.62	0.00	155.62	0.00	155.62	0.00	155.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 10611.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 558.51 万元，下降 5.0%。主要原因是按照勤俭节约原则，压缩减少办公办案经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10611.93 万元，其中：财政拨款收入 10611.93 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 10611.93 万元，其中：基本支出 7888.84 万元，占 74.34%；项目支出 2723.09 万元，占 25.66%。

## **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 10611.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 558.51 万元，下降 5.00%。主要原因是按照勤俭节约原则，压缩减少办公办案经费支出。

## **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 10611.93 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

减少 558.51 万元，下降 5.00%。主要原因是按照勤俭节约原则，压缩减少办公办案经费支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10611.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9597.42 万元，占 90.44%；社会保障和就业支出 413.15 万元，占 3.89%；卫生健康支出 229.36 万元，占 2.16%；住房保障支出 372.01 万元，占 3.51%。

## **(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 10611.93 万元，支出决算为 10611.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 902.16 万元，决算数 902.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 8051.43 万元，决算数 8051.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 643.83 万元，决算数 643.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算数为 413.15 万元，决算数 413.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 188.93 万元，决算数 188.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 40.42 万元，决算数 40.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 372.01 万元，决算数 372.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 7888.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 599.85 万元，增长 8.23%。主要原因是由于人员增加变动，晋级晋档工资调整，人员工资相应增加。

人员经费 7453.58 万元，主要包括：基本工资 1656.97 万元、津贴补贴 1456.24 万元、奖金 1597 万元、绩效工资 26.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 696.56 万元、职业年金缴费 47.66 万元、职工基本医疗保险缴费 334.75 万元、其他社会保障缴费 21.21 万元、住房公积金 744.01 万元、其他工资福利支出 802 万元、离休费 8.63 万元、退休费 44.44 万元、生活补助 17.44 万元；

公用经费 435.26 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、印刷费 5.37 万元、水费 3.31 万元、电费 103.98 万元、邮电费 16.99 万元、维修（护）费 29.86 万元、专用材料费 17.6 万元、福利费 42.78 万元、其他商品和服务支出 15.31 万元、办公设备购置 91.53 万元、专用设备购置 108.5 万元。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **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0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为155.62万元，支出决算为155.62万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

### **(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算155.62万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 155.62 万元，支出决算为 155.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 155.62 万元。主要用于支付执法执勤车辆燃油费、车辆保养维修费、车辆保险、办案出差车辆过路费等公车运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 99 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾来访支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无国内公务接待支出。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 435.26 万元，支出决算为 435.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 18.66 万元，下降 4.11%，主要原因是减少办公办案经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 320.28 万元，其中：政府采购货物支出 320.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 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 99 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 91 辆、特种专业技术用车 8 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 10611.93 万元，其中人员经费支出 7453.58 万元，公用经费支出 432.26 万元；支出项目共 14 个，支出金额 2723.09 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 2723.09 万元；纳入重点绩效评价 1 个，2022 年部门整体绩效目标评价金额 10911.93 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 14 个，决算资金共 2723.09 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、交警协管员、巡防队员工资及派遣费项目，项目 2022 年预算数 371.72 万元，决算数 371.72 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

2、特情费项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

3、办公办案经费项目，项目 2022 年预算数 1129.28 万元，决算数 1129.28 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

4、2022 年公安机关政法转移支付省级资金项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

5、2021 年转移支付办案经费项目，项目 2022 年预算数 41 万元，决算数 41 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

6、2022 年公安中央政法转移支付资金项目，项目 2022 年预算数 450 万元，决算数 450 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

7、公用经费项目，项目 2022 年预算数 132 万元，决算数 132 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

8、一村一警项目，项目 2022 年预算数 158 万元，决算数 158 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

9、政法转移支付资金警用装备经费项目，项目 2022 年预算数 108.5 万元，决算数 108.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

10、环豫视频监控项目，项目 2022 年预算数 91.53 万元，决算数 91.53 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

11、居民二代身份证制证款项目，项目 2022 年预算数 45.72 万元，决算数 45.72 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

12、司法救助资金项目，项目 2022 年预算数 2.1 万元，决算数 2.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

13、2021年政法纪检监察转移支付办案经费项目，项目2022年预算数112.83万元，决算数112.83万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

14、留置看护辅警执勤补助费及绩效工资项目，项目2022年预算数40.41万元，决算数40.41万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

### **（三）重点绩效评价结果**

为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，区财政局委托国咨项目管理有限公司，对我局2022年部门整体绩效目标进行重点绩效评价，重点绩效评价金额项目10611.93万元，支出情况：人员经费7453.58万元，公用经费435.26万元，项目支出2723.09万元。评价得分92.5分，该项目评价等级为“优”。其中，项目数量设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

按照三门峡市财政局《关于开展 2022 年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》{三财效[2023]5 号} 文件要求，由部门（单位）公开重点绩效评价结果。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区公安局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		10611.93	10611.93	10611.93	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		10611.93	10611.93	10611.93	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标：1、公安机关担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业三大任务，承担着打击犯罪、维护一方平安的重任。</p> <p>目标：2、社会治安形势日趋严峻复杂，社会矛盾化解、动态社会管理、虚拟社会掌控以及群体性事件预防处置等工作贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。</p>				<p>完成年初制定目标任务，完成公安机关担负维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业三大任务。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	开展执法办案工作，打击各类犯罪活动。		支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。		完成开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保任务。					
	警用装备采购、重点装备建设项目。		保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。		完成装备建设项目，采购基本业务装备。					
	重大安保维稳工作		支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		完成有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，进一步维护社会治安大局稳定。					
	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	
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		

标		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%
重点工作 2 计划完成率			≥100%	100%	6	6	0.00%	
重点工作 3 计划完成率			≥100%	100%	6	6	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	15	15	0.00%	

		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	交警协管员、巡防队员工资及派遣费	可执行项目	行政政法股	371.72	371.72	371.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	特情费	可执行项目	行政政法股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	办公办案经费	可执行项目	行政政法股	1129.28	1129.28	1129.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年公安机关政法转移支付省级资金	待分配项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2021年转移支付办案经费	可执行项目	行政政法股	41	41	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2022年公安中央政法转移支付资金	待分配项目	行政政法股	450	450	450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	公用经费	可执行项目	行政政法股	132	132	132	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	一村一警	可执行项目	行政政法股	158	158	158	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	政法转移支付资金警用装备经费	可执行项目	行政政法股	108.5	108.5	108.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	环豫视频监控项目	可执行项目	行政政法股	91.53	91.53	91.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	居民二代身份证制证款	可执行项目	行政政法股	45.72	45.72	45.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	司法救助资金	可执行项目	行政政法股	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	2021年政法纪检监察转移支付办案经费	可执行项目	行政政法股	112.83	112.83	112.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
301001	三门峡市陕州区公安局	301	三门峡市陕州区公安局	留置看护辅警执勤补助费及绩效工资	可执行项目	行政政法股	40.41	40.41	40.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

## 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。