

2022年度 淄博市公安局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟定我市公安工作的政策法规和规章，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，制定对策。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按照规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和特大经济犯罪案件；组织指挥全市集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（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，指导、监督下级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；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑法工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担处境、入警和境外人员在淄居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

（八）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、为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（九）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十一）组织指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、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；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十三）组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设37个职能处室，分别是：指挥中心、政治部、组织人事处、教育培训处、离退休干部处、综合考核处、警务辅助人员管理处、警务督察支队、信访处、审计处、监所管理支队、

禁毒支队、出入境管理分局、户政管理处、法制支队、警卫支队、信息通信处、宣传处、警务保障处、后勤管理处、行政许可处、食品药品与环境犯罪侦查支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、巡逻警察支队、看守所、特警支队等。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局

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	36672.55	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	1774.58	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	30348.09
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	21.86	八、社会保障和就业支出	39	3432.18
	9		九、卫生健康支出	40	985.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1744.51
	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	1690.28
	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	38468.98	本年支出合计	58	38200.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	426.58	年末结转和结余	60	695.44
	30			61	
总计	31	38895.57	总计	62	38895.57

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市公安局

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		38468.98	38447.13					21.86
204	公共安全支出	30586.88	30565.02					21.86
20402	公安	30586.88	30565.02					21.86
208	社会保障和就业支出	3432.18	3432.18					
20805	行政事业单位养老支出	3170.64	3170.64					
2080501	行政单位离退休	1113.45	1113.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1876.52	1876.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.67	180.67					
20808	抚恤	261.55	261.55					
2080801	死亡抚恤	252.53	252.53					
2080802	伤残抚恤	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	985.06	985.06					
21011	行政事业单位医疗	985.06	985.06					
2101101	行政单位医疗	985.06	985.06					
212	城乡社区支出	1774.58	1774.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1774.58	1774.58					
2120803	城市建设支出	1774.58	1774.58					
221	住房保障支出	1690.28	1690.28					
22102	住房改革支出	1690.28	1690.28					
2210201	住房公积金	1690.28	1690.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市公安局

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		38200.12	31407.78	6792.34			
204	公共安全支出	30348.09	25300.26	5047.83			
20402	公安	30348.09	25300.26	5047.83			
208	社会保障和就业支出	3432.18	3432.18				
20805	行政事业单位养老支出	3170.64	3170.64				
2080501	行政单位离退休	1113.45	1113.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1876.52	1876.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.67	180.67				
20808	抚恤	261.55	261.55				
2080801	死亡抚恤	252.53	252.53				
2080802	伤残抚恤	9.02	9.02				
210	卫生健康支出	985.06	985.06				
21011	行政事业单位医疗	985.06	985.06				
2101101	行政单位医疗	985.06	985.06				
212	城乡社区支出	1744.51		1744.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.51		1744.51			
2120803	城市建设支出	1744.51		1744.51			
221	住房保障支出	1690.28	1690.28				
22102	住房改革支出	1690.28	1690.28				
2210201	住房公积金	1690.28	1690.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市公安局

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	36672.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1774.58	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	30348.09	30348.09		
	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	3432.18	3432.18		
	9		九、卫生健康支出	41	985.06	985.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1744.51		1744.51	
	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	1690.28	1690.28		
	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	38447.13	本年支出合计	59	38200.12	36455.61	1744.51	

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
年初财政拨款结转和结余	28	426.58	年末财政拨款结转和结余	60	673.59	643.51	30.07	
一般公共预算财政拨款	29	426.58		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	38873.71	总计	64	38873.71	37099.13	1774.58	

注：本表反映单位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

单位：淄博市公安局

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		36455.61	31407.78	5047.83
204	公共安全支出	30348.09	25300.26	5047.83
20402	公安	30348.09	25300.26	5047.83
208	社会保障和就业支出	3432.18	3432.18	
20805	行政事业单位养老支出	3170.64	3170.64	
2080501	行政单位离退休	1113.45	1113.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1876.52	1876.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.67	180.67	
20808	抚恤	261.55	261.55	
2080801	死亡抚恤	252.53	252.53	
2080802	伤残抚恤	9.02	9.02	
210	卫生健康支出	985.06	985.06	
21011	行政事业单位医疗	985.06	985.06	
2101101	行政单位医疗	985.06	985.06	
221	住房保障支出	1690.28	1690.28	
22102	住房改革支出	1690.28	1690.28	
2210201	住房公积金	1690.28	1690.28	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市公安局

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	27036.21	302	商品和服务支出	2735.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4298.13	30201	办公费	180.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8114.27	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4507.29	30203	咨询费	3.91	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	101.86	30205	水费	14.72	310	资本性支出	19.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1877.58	30206	电费	461.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	180.67	30207	邮电费	30.38	31002	办公设备购置	19.22
30110	职工基本医疗保险缴费	985.06	30208	取暖费	130.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	278.49	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.2	30211	差旅费	17.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1690.28	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	33.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4972.39	30214	租赁费	8.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1617.27	30215	会议费	9.52	31010	安置补助	
30301	离休费	115.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	912.78	30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	76.29	30218	专用材料费	224.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	261.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	206.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	235.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	53.52	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	276.96	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	713.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	172.3	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		28653.49	公用经费合计					2754.3

注：本表反映单位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

单位：淄博市公安局

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			1774.58	1744.51		1744.51	30.07
212	城乡社区支出		1774.58	1744.51		1744.51	30.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1774.58	1744.51		1744.51	30.07
2120803	城市建设支出		1774.58	1744.51		1744.51	30.07

注：本表反映单位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

单位：淄博市公安局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市公安局

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
487.84		485.35	208.39	276.96	2.49	487.84		485.35	208.39	276.96	2.49

注：本表反映单位本年度“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。

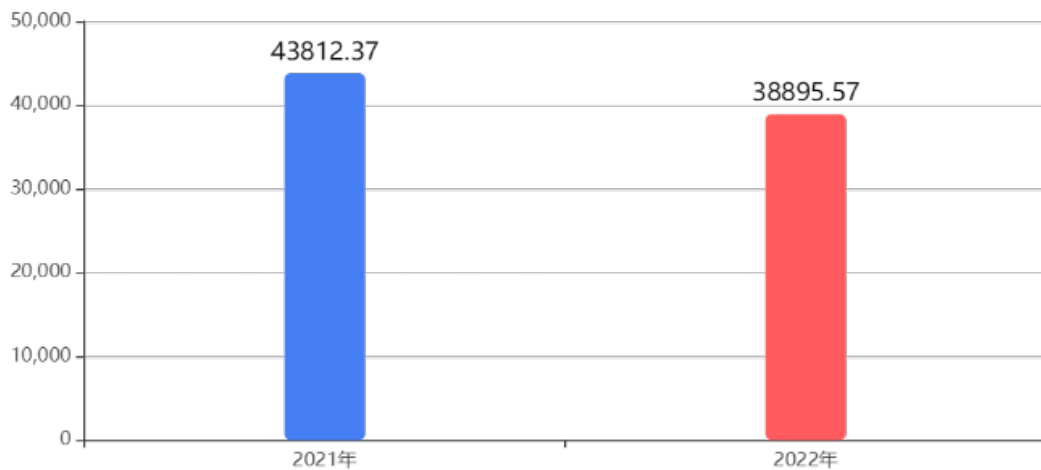
第三部分

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38,895.57万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4,916.8万元，下降11.22%。主要是受疫情等外部因素影响，大力压减各项费用，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

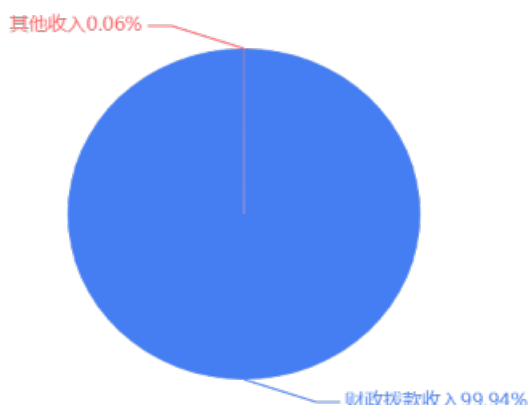


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计38,468.98万元，其中：财政拨款收入38,447.13万元，占99.94%；其他收入21.86万元，占0.06%。

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38,447.13万元。与2021年度相比，减少5,077.63万元，下降11.67%。主要是受疫情等外部因素影响，大力压减各项费用，收入相应减少。

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。

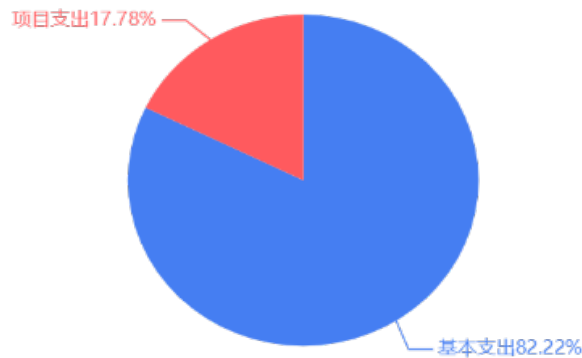
6、其他收入21.86万元。与2021年度相比，增加21.86万元，主要是非同级财政拨款收入增加。

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38,200.12万元，其中：基本支出31,407.78万元，占82.22%；项目支出6,792.34万元，占17.78%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出31,407.78万元。与2021年度相比，增加2,007.26万元，增长6.83%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出6,792.34万元。与2021年度相比，减少7,484.23万元，下降52.42%。主要是受疫情等外部因素影响，大力压减各项费用，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

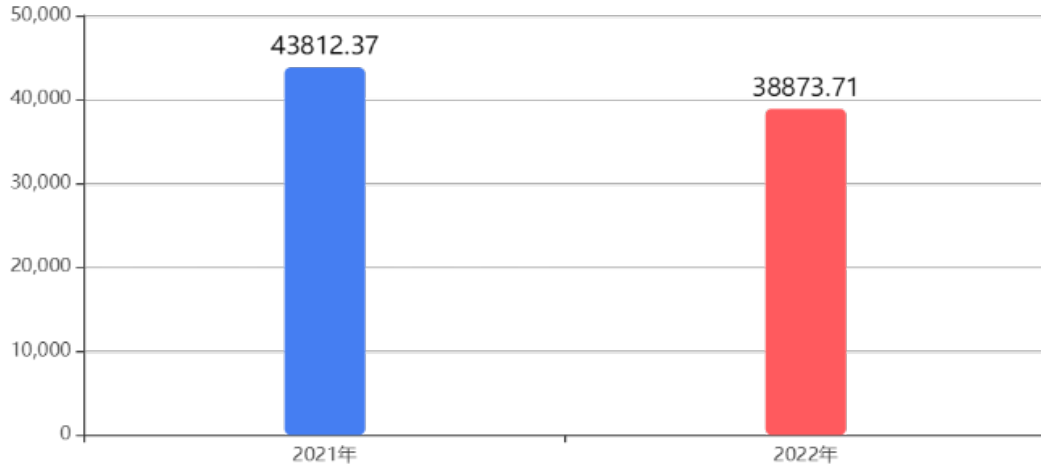
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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38,873.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,938.66万元，下降11.27%。主要是受疫情等外部因素影响，大力压减各项费用，收支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

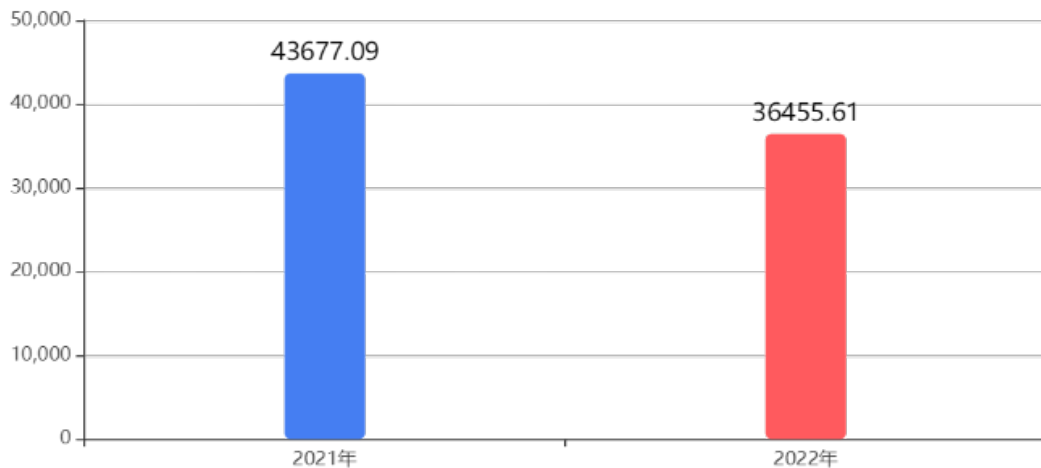


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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36,455.61万元，占本年支出合计的95.43%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,221.48万元，下降16.53%。主要是受疫情等外部因素影响，大力压减各项费用，支出相应减少。

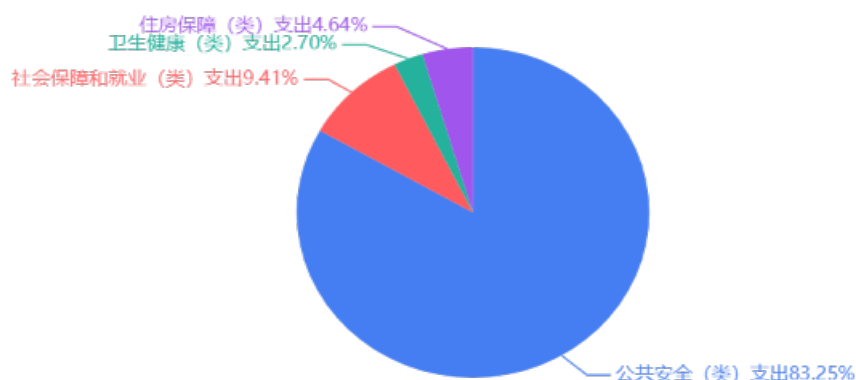
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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36,455.61万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出30,348.09万元，占83.25%；社会保障和就业(类)支出3,432.18万元，占9.41%；卫生健康(类)支出985.06万元，占2.7%；住房保障(类)支出1,690.28万元，占4.64%。

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39,994.71万元，支出决算为36,455.61万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情等外部因素影响，相应调减预算。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)。年初预算为34,926.56万元，支出决算为30,348.09万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情等外部因素影响，相应调减预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为607.13万元，支出决算为1,113.45万元，完成年初预算的183.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出需求，年中追加离退休预算。

3、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1,825.22万元，支出决算为1,876.52万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出需求，年中追加养老保险缴费预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为180.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金个人账户记实部分经费。

5、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252.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位当年去世人员数追加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位当年伤残人员数追加。

7、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821.35万元，支出决算为985.06万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际支出需求，年中追加行政单位医疗预算。

8、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1,814.45万元，支出决算为1,690.28万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际支出需求，年中调减住房公积金预算。

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31,407.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28,653.49万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,754.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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1,774.58万元，本年支出1,744.51万元，年末结转和结余30.07万元。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4,000万元,支出决算为1,744.51万元,完成年初预算的43.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情等外部因素影响,相应调减预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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487.84万元,支出决算为487.84万元,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485.35万元,支出决算为485.35万元,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208.39万元,2022年淄博市公安局使用财政拨款购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费276.96万元,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，淄博市公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为197辆。

3、公务接待费全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.49万元，主要用于淄博市公安局为执行公务或开展活动的接待费支出，共计接待36批次、290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2,071.78万元，比年初预算数减少385.76万元，下降15.7%，主要原因是贯彻落实压减一般性支出要求，支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5,217.64万元，其中：政府采购货物支出257.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,960.29万元。授予中小企业合同金额2,553.41万元，占政府采购支出总额的48.94%，其中：授予小微企业合同金额849.49万元，占政府采购支出总额的16.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆197辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车136辆、特种专业技术用车59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）31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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金6,792.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公安工作运转项目等1个项目的绩效自评表。

1.公安工作运转项目项目绩效自评综述：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1985.87万元，执行数为1985.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施前期工作到位，提升了工作效率，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施，保障了公安日常工作顺利开展。

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）重点绩效评价结果。

本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

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、公共安全支出(类)公安(款)：反映淄博市公安局的人员经费支出、公用经费支出以及公安办案业务支出等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映淄博市公安局开支的离退休经费。

十八、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)：反映淄博市公安局用于缴纳基本养老保险费的支出。

十九、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)：反映淄博市公安局用于缴纳职业年金的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映淄博市公安局用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映淄博市公安局用于伤残人员的抚恤金和伤残补助的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映淄博市公安局用于医疗保险的支出。

二十三、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)：反映淄博市公安局用于基础设施建设的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映淄博市公安局用于缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公安基础建设资金	100	优
2	公安工作运转项目	100	优
3	执法执勤工作经费	100	优

备注：本单位 4 个项目按规定不予公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公安工作运转项目							
主管部门	淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局			
项目预算执行情况 (10分) (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	2,566.2	1,985.87	1,985.87	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,566.2	1,985.87	1,985.87	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强设备设施的管理和维护，调动人员工作的积极性，保障公安各项业务工作顺利开展。			对设备设施的进行日常维护管理，及时更新信息，保障了公安各项业务工作顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务场所保障面积	≥ 100000 平方米	100000 平方米	15	15	
			质量指标	设备系统运维合格率	$\geq 95\%$	100%	8	8
		设备设施管理、维护工作完成率		$\geq 95\%$	100%	7	7	
		时效指标	信息更新及时性	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	工作运转成本	≤ 1985.87 万元	1985.87 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公区有效运行	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	优化网络环境，提升运转速度	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	总分					100	100	