

**2022年度
淄博市公安局经济开发区分
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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。(二)掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，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)组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。(四)依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。(五)组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。(六)指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。(七)依法监督机关、团体、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。(八)组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。(九)指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚管理工作。(十)负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。(十一)组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。(十二)组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦

破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。(十三)组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。(十四)制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。(十五)组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。(十六)领导和管理列入经开区公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。(十七)承办经开区管委和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

淄博市公安局经济开发区分局部门预算包括：淄博市公安局经济开发区分局本级决算。纳入淄博市公安局经济开发区分局2022年部门决算编制范围的二级单位包括：淄博市公安局经济开发区分局

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：淄博市公安局经济开发区分局

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	5725.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	5128.53
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	279.46
	9		九、卫生健康支出	40	113.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	205.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5725.35	本年支出合计	58	5727
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	5727.1	总计	62	5727.1

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：淄博市公安局经济开发区分局

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		5725.35	5725.35	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	5126.87	5126.87	0	0	0	0	0
20402	公安	5126.87	5126.87	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	4237.2	4237.2	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	58	58	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	831.67	831.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	279.46	279.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	279.29	279.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.81	177.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.71	93.71	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.62	113.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	80.05	80.05	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	205.4	205.4	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	205.4	205.4	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	205.4	205.4	0	0	0	0	0

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：淄博市公安局经济开发区分局

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		5727	4835.57	891.42	0	0	0
204	公共安全支出	5128.53	4237.1	891.42	0	0	0
20402	公安	5128.53	4237.1	891.42	0	0	0
2040201	行政运行	4237.1	4237.1	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	58	0	58	0	0	0
2040220	执法办案	833.42	0	833.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	279.46	279.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	279.29	279.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.81	177.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.71	93.71	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.62	113.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	80.05	80.05	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	205.4	205.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	205.4	205.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	205.4	205.4	0	0	0	0

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

公开04表

单位：淄博市公安局经济开发区分局

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	5725.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	5128.53	5128.53	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.46	279.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	113.62	113.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	205.4	205.4	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5725.35	本年支出合计	59	5727	5727	0	0

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	1.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5727.1	总计	64	5727.1	5727.1	0	0

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

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局经济开发区分局

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		5727	4835.57	891.42
204	公共安全支出	5128.53	4237.1	891.42
20402	公安	5128.53	4237.1	891.42
2040201	行政运行	4237.1	4237.1	0
2040202	一般行政管理事务	58	0	58
2040220	执法办案	833.42	0	833.42
208	社会保障和就业支出	279.46	279.46	0
20805	行政事业单位养老支出	279.29	279.29	0
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.81	177.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.71	93.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
210	卫生健康支出	113.62	113.62	0
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62	0
2101101	行政单位医疗	80.05	80.05	0
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	0
221	住房保障支出	205.4	205.4	0
22102	住房改革支出	205.4	205.4	0
2210201	住房公积金	205.4	205.4	0

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：淄博市公安局经济开发区分局

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	2961.33	302	商品和服务支出	1840.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	477.05	30201	办公费	43.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1312.69	30202	印刷费	21.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	418.15	30203	咨询费	0.53	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	6.66	310	资本性支出	21.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.55	30206	电费	58.55	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	108.52	30207	邮电费	24.67	31002	办公设备购置	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	93	30208	取暖费	12.74	31003	专用设备购置	12.74
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	30209	物业管理费	58.16	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	212.84	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.84	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	90.88	30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.23	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	7.35	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	149.33	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	39.03	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1123.12	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.13	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	81.9	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	117.9	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	45.84	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2973.53	公用经费合计						1862.04

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：淄博市公安局经济开发区分局

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	

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。
本单位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支出决算表

单位：淄博市公安局经济开发区分局

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：淄博市公安局经济开发区分局

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
81.99	0	81.9	0	81.9	0.09	81.99	0	81.9	0	81.9	0.09

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。

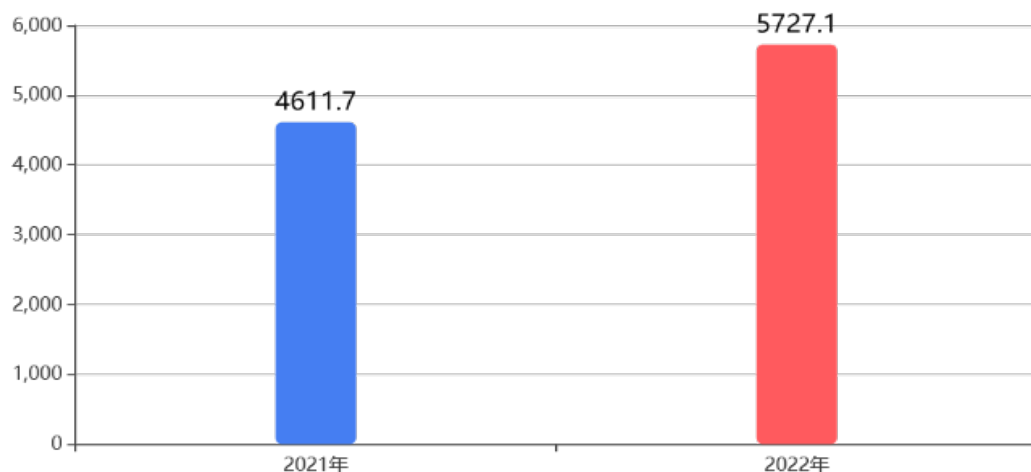
第三部分

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5,727.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,115.4万元，增长24.19%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

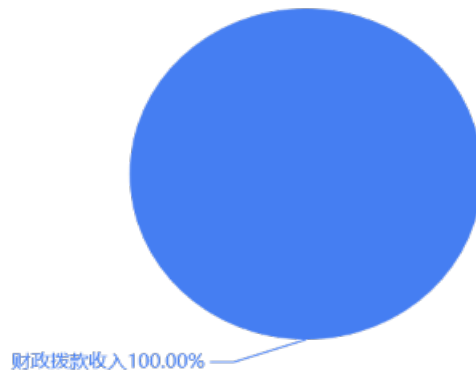


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,725.35万元，其中：财政拨款收入5,725.35万元，占100%。

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5,725.35万元。与2021年度相比，增加1,113.65万元，增长24.15%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

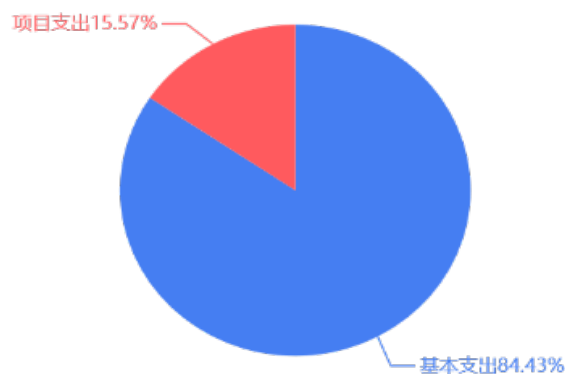
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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5,727万元，其中：基本支出4,835.57万元，占84.43%；项目支出891.42万元，占15.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,835.57万元。与2021年度相比，增加1,042.68万元，增长27.49%。主要是人员经费增加。

2、项目支出891.42万元。与2021年度相比，减少66.36万元，下降6.93%。主要是财政拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

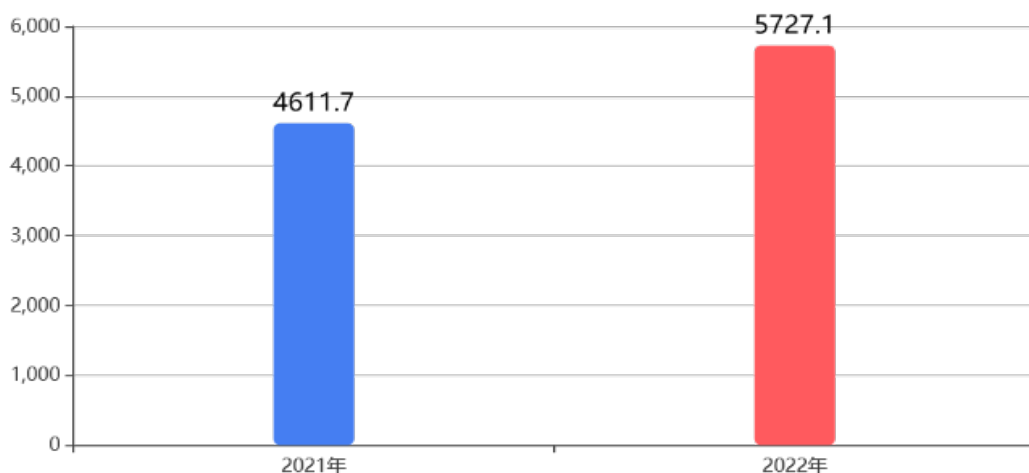
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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5,727.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,115.4万元，增长24.19%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

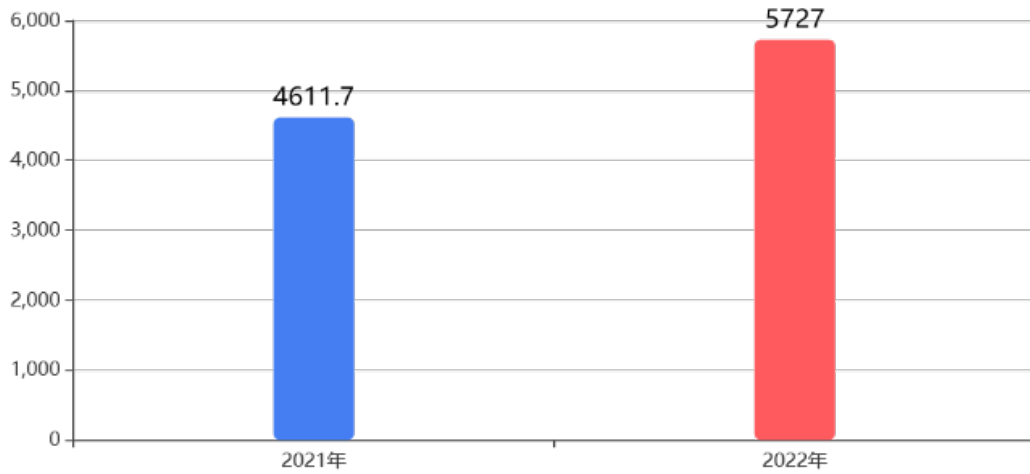


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,727万元，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增加1,115.3万元，增长24.18%。主要是人员经费增加。

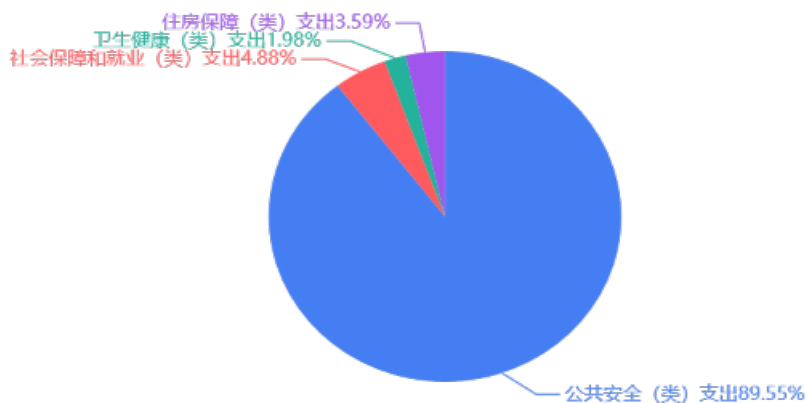
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,727万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出5,128.53万元，占89.55%；社会保障和就业(类)支出279.46万元，占4.88%；卫生健康(类)支出113.62万元，占1.98%；住房保障(类)支出205.4万元，占3.59%。

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5,847.76万元，支出决算为5,727万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为4,294.4万元，支出决算为4,237.1万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为942万元，支出决算为833.42万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

4、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7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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164.24万元，支出决算为177.81万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数调整增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为86.92万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数调整增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数调整增加。

8、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73.91万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数调整增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数调整增加。

10、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189.5万元，支出决算为205.4万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数调整增加。

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4,835.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,973.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,862.04万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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81.99万元，支出决算为81.99万元，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）团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为81.9万元，支出决算为81.9万元，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0万元，2022年淄博市公安局经济开发区分局使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费81.9万元，主要是24辆执法执勤车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等。截至2022年12月31日，淄博市公安局经济开发区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于执行公务或开展活动的接待费支出，共计接待2批次、15人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1,862.04万元，比年初预算数减少569.76万元，下降23.43%，主要原因是财政拨款减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额168.77万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.77万元。授予中小企业合同金额139.82万元，占政府采购支出总额的82.85%，其中：授予小微企业合同金额94.05万元，占政府采购支出总额的55.73%。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80.53%。

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24辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金889.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对执法工作经费、疫情防控经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金889.67万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局经济开发区分局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年我局执法工作经费项目、疫情防控经费年初预算889.67万元，资金到位率100%，全年执行数891.42万元，其中财政拨款889.67万元，上年结转资金1.75万元，全年执行数891.42万元，执行率100%。2022年淄博市公安局经济开发区分局支出项目绩效自我评价各方面已按相关要求完成，1-4季度预算支出进度为全年预算的100%，完成全年预算目标任务。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及执法工作经费、疫情防控经费等2个项目的绩效自评表。

1. 执法工作经费项目绩效自评综述：项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。按照市局统一部署，在全区公安机关开展“打盗抢、反电诈、防极端、护平安”“利剑2022”等专项活动，围绕专项行动打击重点，分局各部门充分发挥职能职责，多措并举打击突出违法犯罪。2022年区公安分局坚持以做好党的二十大安保维稳工作为主线，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，有力维护了辖区社会治安大局持续稳定。2022年淄博市公安局经济开发区分局支出项目绩效自我评价各方面已按相关要求完成，1-4季度预算支出进度为全年预算的100%，完成全年预算目标任务。。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：保障疫情防控工作运转，提高辖区社会治安稳定，主要内容包括：保障分局机关疫情期间物资使用、警用装备配备、疫情随访通讯。通过绩效评价掌握淄博市公安局经济开发区分局疫情防控工作经费项目资金使用情况，总结项目资金管理和项目组织管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理。淄博市公安局经济开发区分局绩效评价项目资金到位情况，项目资金25万元，截止到2022年12月31日，实际到位资金25万元，资金到位率100%，到位及时率100%。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

本单位无重点绩效评价项目。

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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

十八、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。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险。

二十三、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基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

第五部分

附件

附件 2

2022 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市公安局经济开发区分局		单位：万元			
序号	项目名称	自评 金额	决算 金额	自评 得分	备注
1	执法工作经费	866.42	866.42	100	
2	疫情防控经费	25	25	100	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法工作经费							
主管部门	淄博市公安局经济开发区分局			实施单位	淄博市公安局经济开发区分局			
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	864.67	864.67	866.42	10分	100%	10	
	其中:财政拨款	864.67	864.67	864.67		100%		
	上年结转资金		1.75	1.75		100%		
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法工作运转,提高辖区社会治安稳定。			保障执法工作运转,有效提高辖区社会治安稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作中实际使用次数	12	12	20	20	
		时效指标	安装时间	按时/未按时	按时	10	10	
		质量指标	安装设备符合标准	符合/不符合	符合	10	10	
		成本指标	采购价格低于市场平均价格	是/否	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	全面提升人民群众安全感	是/否	是	15	15	
		社会效益	社会治安状况明细持续稳定	是/否	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民警使用设备满意度	95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控经费							
主管部门	淄博市公安局经济开发区分局			实施单位	淄博市公安局经济开发区分局			
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	25	25	25	10分	100%	10	
	其中:财政拨款	25	25	25		100%		
	上年结转资金					100%		
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控工作运转,维护辖区社会治安稳定。				保障疫情防控工作运转,有效维护辖区社会治安稳定。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	时效指标	疫情防控物资发放时效	是/否	是	25	25	
		质量指标	疫情防控工作质量	是/否	是	25	25	
	项目效益(30分)	社会效益	疫情防控工作社会效益	是/否	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	≥95%	10	10	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步保障疫情防控工作运转，维护辖区社会治安稳定。2022年我局疫情防控经费项目年初预算25万元，资金到位率100%，全年执行数25万元，其中财政拨款25万元，全年执行数25万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目绩效总目标

保障疫情防控工作运转，提高辖区社会治安稳定，主要内容包括：保障分局机关疫情期间物资使用、警用装备配备、疫情随访通讯。

2. 项目绩效阶段性目标

通过绩效评价掌握淄博市公安局经济开发区分局疫情防控工作经费项目资金使用情况，总结项目资金管理和项目组织管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为区公安分局开展好项目工作，更好地发挥财政资金在项目开展工作中的引导作用提供参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

淄博市公安局经济开发区分局项目绩效评价指标体系内容包括项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标分为三级，包括3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标。详见附表1。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据财政要求，我局及时安排布置此项工作，由本单位后勤保障组认真收集2022年度的单位财务资料后在分管财务工作的领导组织下开展我单位的绩效自评工作。

2. 组织实施

按照要求，我局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。

3. 分析评价

根据项目管理情况及调查结果与评价指标体系做相应对比，对2022年以及财政预算经费的收支执行等指标进行了绩效评价开展自评。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局绩效评价项目资金到位情况，项目资金25万元，截止到2022年12月31日，实际到位资金25万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

2. 目资金使用情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局项目支出年初预算数 25 万元，全年实际支出 25 万元，资金使用率率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局未专门制定项目资金管理办法，适用局里统一的财务管理制度及内部控制制度对项目资金进行管理。大额支出经过淄博市公安局经济开发区分局党委会议集体研究讨论后支付，小额支出由相关经办人、分管局领导、财务人员、分管后勤保障组局领导签字同意后支付。

资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用与预算批复用途基本相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用的现象，账目管理清晰。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。

领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

由于资金缺乏，我们在开展项目工作中厉行节约，严格经费使用管理，量入为出、量力而行，严格控制项目成本，具实列支。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

我局 2022 年疫情防控经费支出预期目标达到 100%。

(2) 项目完成质量。

达到了年初目标，实现了当年疫情防控保障工作任务。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

我局 2022 年疫情防控经费支出预期目标达到 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

2022 年区公安分局坚持以做好党的二十大安保维稳工作为主线，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，有力维护了辖区社会治安大局持续稳定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年淄博市公安局经济开发区分局支出项目绩效自我评价各方面已按相关要求完成，为完成全年预算目标任务打下良好的基础。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议评价结果面向社会公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》

等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）存在问题

绩效目标不明确、未细化、未根据客观实际，设定用以反映和考核项目实施情况的绩效目标。

（三）建议

建议加强项目立项管理，结合实际制定合理的绩效目标和明确的绩效指标；加强项目管理制度建设，针对项目制定相应业务管理制度和资金管理制度，以明确相应的岗位责任和业务流程，实现项目资金从预算、投入到使用全过程管理的规范化、制度化，指定专人负责项目档案管理。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步强化政法经费保障及管理，提升部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。2022年我局执法工作经费项目年初预算864.67万元，资金到位率100%，全年执行数866.42万元，其中财政拨款864.67万元，上年结转资金1.75万元，全年执行数866.42万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目绩效总目标

保障执法工作运转，提高辖区社会治安稳定；全面提升预知、预警和处置能力，维护经济市场秩序，提高服务群众水平，严防安全事故发生，护航经济社会发展；深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪，推进毒品问题综合治理，守护人民群众平安。

2. 项目绩效阶段性目标

通过绩效评价掌握淄博市公安局经济开发区分局执法工作经费项目资金使用情况，办案工作开展情况，取得的成效；总结项目资金管理和项目组织管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为区公安分局开展好项目工作，更好地发挥财政资金在项目开展工作中的引导作用提供参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

区公安分局项目绩效评价指标体系内容包括项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标。详见附表1。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据财政要求，我局及时安排布置此项工作，由本单位后勤保障组认真收集2022年度的单位财务资料后在分管财务工作的领导组织下开展我单位的绩效自评工作。

2. 组织实施

按照要求，我局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。

3. 分析评价

根据项目管理情况及调查结果与评价指标体系做相应对比，对2022年执法工作经费以及财政预算经费的收支执行等指标进行了绩效评价开展自评。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局绩效评价项目资金到位情况，项目资金 864.67 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 864.67 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

2. 目资金使用情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局项目支出年初预算数 864.67 万元，全年实际支出 864.67 万元，资金使用率率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

淄博市公安局经济开发区分局未专门制定项目资金管理办法，适用局里统一的财务管理制度及内部控制制度对项目资金进行管理。大额支出经过淄博市公安局经济开发区分局党委会议集体研究讨论后支付，小额支出由相关经办人、分管局领导、财务人员、分管后勤保障组局领导签字同意后支付。

资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用与预算批复用途基本相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用的现象，账目管理清晰。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。按照市局统一部署，在全区公安机关开展“打盗抢、反电诈、防极端、护平安”“利剑 2022”等专项活动，围绕专项行动打击重点，分局各部门充分发挥职能职责，多措并举打击突出违法犯罪。

先后破获“1.22 组织领导传销活动案”厅督“3.10 非法采矿

案”“刘某朋涉嫌非法持有枪支、弹药案”“朱某虎涉嫌故意杀人案”“5•27 养老诈骗案”等案件，在今年的全市“利剑 2022”专项行动考核中，我区成绩列全市同序第一。在市公安局三季度通报的 14 项业务指标中，分局民警人均破案数全市第一，民警人均行政拘留数和逮捕数全市第二、民警人均治安查处数和刑拘数全市第三。年内，全区命案现案全破，可防性案件同比下降 37.28%，共破获各类刑事案件 231 起，带破外省案件 100 余起，刑事拘留犯罪嫌疑人 285 人，逮捕 57 人，抓获网上逃犯 49 名，追缴赃物折合人民币 275 余万元，治安形势持续向好。

2. 项目管理情况分析。

领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（2）项目成本（预算）控制情况。

由于资金缺乏，我们在开展项目工作中厉行节约，严格经费使用管理，量入为出、量力而行，严格控制项目成本，具实列支。

2. 项目的效率性分析。

（3）项目的实施进度。

我局 2022 年执法工作经费支出预期目标达到 100%。

（4）项目完成质量。

达到了年初目标，实现了当年执法工作任务。

3. 项目的效益性分析。

（3）项目预期目标完成程度。

我局 2022 年执法工作经费支出预期目标达到 100%。

(4) 项目实施对经济和社会的影响。

2022年区公安分局坚持以做好党的二十大安保维稳工作为主线，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，有力维护了辖区社会治安大局持续稳定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年淄博市公安局经济开发区分局支出项目绩效自我评价各方面已按相关要求完成，1-3季度预算支出进度为全年预算的88.41%，为完成全年预算目标任务打良好的基础。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议评价结果面向社会公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）存在问题

绩效目标不明确、未细化、未根据客观实际，设定用以反映和考核项目实施情况的绩效目标。

（三）建议

建议加强项目立项管理，结合实际制定合理的绩效目标和明确的绩效指标；加强项目管理制度建设，针对项目制定相应业务管理制度和资金管理制度，以明确相应的岗位责任和业务流程，实现项目资金从预算、投入到使用全过程管理的规范化、制度化，指定专人负责项目档案管理。

七、其他需说明的问题

无