

芮城县公安局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）掌握研究敌情、社会治安和犯罪情况，制定公安保卫措施，发布有关通告、通令，宣布局部地区的治安紧急措施。

（二）负责对破坏我国社会主义制度的敌对势力、敌对组织和敌对分子的渗透、颠覆、分裂、破坏活动组织进行防范、侦察、打击以及情报工作。

（三）负责对危害社会治安、破坏社会主义经济和其它刑事犯罪的预防、调查和取证、侦查、打击，搞好各项治安行政管理，执行治安处罚。

（四）组织对各种犯罪分子及嫌疑人员进行盘查、拘留、搜查、逮捕。

（五）指导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

（六）负责全县交通安全的宣传教育，维护交通秩序和公路治安秩序，组织指导并实施对机动车辆和驾驶员的管理，组织指导和监督全县公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故。

（七）组织实施重要领导、重要外宾的警卫工作。

（八）组织实施大型活动和集会的安全保卫工作。

（九）负责看守所、治安拘留所等看押场所的管理和检查监督工作。

（十）负责全县公安信息技术、刑事技术的业务指导和管理，搞好公安保卫机关的武器装备管理及安保技术器材的推广和使用工作。

（十一）负责全县计算机信息系统的安全保护工作，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）负责全县公安队伍的正规化建设以及公安干警的教育训练。

（十三）规划全县公安装备现代化建设。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

芮城县公安局设置机构32个，其中内设机构20个，指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、政工室、党委办公室、法制大队、警务保障室、纪检监察室、巡特警大队、情报大队、控申室、食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、行政审批股、案件管理中心，直属机构2个，看守所、拘留所，派出所10个，古魏派出所、风陵渡派出所、陌南派出所、西陌派出所、大王派出所、永乐派出所、阳城派出所、南卫派出所、学张派出所、东垆派出所。

年末在职人员263人，行政人员166人，工勤人员81人，暂住人口协管员16人。退休人员101人，遗属人员21人。较上年增加1.15%，主要原因是新增公务员11人，退休6人，调出1人，辞职1人。

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：芮城县公安局

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	75210956.64	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	65374081.09
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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3856661.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	5347503.36
	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	2236621.87
	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	75210956.64	本年支出合计	58.00	76814868.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1603911.38	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	76814868.02	总计	62.00	76814868.02

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：芮城县公安局

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
合计		75210956.64	75210956.64					
204	公共安全支出	63770169.71	63770169.71					
20401	武装警察部队	255742.26	255742.26					
2040101	武装警察部队	255742.26	255742.26					
20402	公安	63514427.45	63514427.45					
2040201	行政运行	41240232.92	41240232.92					
2040202	一般行政管理事务	18901915.60	18901915.60					
2040219	信息化建设	2198229.60	2198229.60					
2040220	执法办案	1174049.33	1174049.33					
208	社会保障和就业支出	3856661.70	3856661.70					
20805	行政事业单位养老支出	3640639.70	3640639.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2930289.37	2930289.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710350.33	710350.33					
20808	抚恤	216022.00	216022.00					
2080801	死亡抚恤	216022.00	216022.00					
210	卫生健康支出	5347503.36	5347503.36					
21004	公共卫生	4117201.19	4117201.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4117201.19	4117201.19					
21011	行政事业单位医疗	1230302.17	1230302.17					
2101101	行政单位医疗	1230302.17	1230302.17					
221	住房保障支出	2236621.87	2236621.87					
22102	住房改革支出	2236621.87	2236621.87					
2210201	住房公积金	2236621.87	2236621.87					

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：芮城县公安局

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		76814868.02	47637446.33	29177421.69			
204	公共安全支出	65374081.09	41240232.92	24133848.17			
20401	武装警察部队	255742.26		255742.26			
2040101	武装警察部队	255742.26		255742.26			
20402	公安	65118338.83	41240232.92	23878105.91			
2040201	行政运行	41240232.92	41240232.92				
2040202	一般行政管理事务	20505826.98		20505826.98			
2040219	信息化建设	2198229.60		2198229.60			
2040220	执法办案	1174049.33		1174049.33			
208	社会保障和就业支出	3856661.70	2930289.37	926372.33			
20805	行政事业单位养老支出	3640639.70	2930289.37	710350.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2930289.37	2930289.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710350.33		710350.33			
20808	抚恤	216022.00		216022.00			
2080801	死亡抚恤	216022.00		216022.00			
210	卫生健康支出	5347503.36	1230302.17	4117201.19			
21004	公共卫生	4117201.19		4117201.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4117201.19		4117201.19			
21011	行政事业单位医疗	1230302.17	1230302.17				
2101101	行政单位医疗	1230302.17	1230302.17				
221	住房保障支出	2236621.87	2236621.87				
22102	住房改革支出	2236621.87	2236621.87				
2210201	住房公积金	2236621.87	2236621.87				

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：芮城县公安局

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	75210956.64	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	65374081.09	65374081.09		
	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	3856661.70	3856661.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5347503.36	5347503.36		
	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	2236621.87	2236621.87		
	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	75210956.64	本年支出合计	59	76814868.02	76814868.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1603911.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1603911.38		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				
收入总计	32	76814868.02	总计	64	76814868.02	76814868.02		

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：芮城县公安局

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		76814868.02	47637446.33	29177421.69
204	公共安全支出	65374081.09	41240232.92	24133848.17
20401	武装警察部队	255742.26		255742.26
2040101	武装警察部队	255742.26		255742.26
20402	公安	65118338.83	41240232.92	23878105.91
2040201	行政运行	41240232.92	41240232.92	
2040202	一般行政管理事务	20505826.98		20505826.98
2040219	信息化建设	2198229.60		2198229.60
2040220	执法办案	1174049.33		1174049.33
208	社会保障和就业支出	3856661.70	2930289.37	926372.33
20805	行政事业单位养老支出	3640639.70	2930289.37	710350.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2930289.37	2930289.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710350.33		710350.33
20808	抚恤	216022.00		216022.00
2080801	死亡抚恤	216022.00		216022.00
210	卫生健康支出	5347503.36	1230302.17	4117201.19
21004	公共卫生	4117201.19		4117201.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4117201.19		4117201.19
21011	行政事业单位医疗	1230302.17	1230302.17	
2101101	行政单位医疗	1230302.17	1230302.17	
221	住房保障支出	2236621.87	2236621.87	
22102	住房改革支出	2236621.87	2236621.87	
2210201	住房公积金	2236621.87	2236621.87	

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：芮城县公安局

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	41493976.72	40783626.39	302	商品和服务支出	19386942.61	6124206.94	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	11488862.50	11488862.50	30201	办公费	516089.00	503000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14107920.00	14107920.00	30202	印刷费	646063.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	574894.00	
30103	奖金	830055.00	830055.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	4892.00	4892.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	122015.94	48791.94	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	2930289.37	2930289.37	30206	电费	1126098.18	838879.18	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	710350.33		30207	邮电费	140285.00	5000.00	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	1230302.17	1230302.17	30208	取暖费	512029.68	443220.82	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	868450.00	449200.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	35873.51	35873.51	30211	差旅费	2799601.40		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	2236621.87	2236621.87	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			30213	维修（护）费	2420457.26	547900.00	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	7923701.97	7923701.97	30214	租赁费	794763.40	50000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1445879.59	517428.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	362880.00	362880.00	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	4386679.78	500000.00	30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	216022.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	14488069.10	212185.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	561877.59	144648.00	30225	专用燃料费	81250.00	30000.00	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	247700.00		30226	劳务费	1567874.33	57518.54	31002	办公设备购置	665969.00	212185.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	132400.00	100000.00	31003	专用设备购置	8683865.12		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	173774.00	173774.00	31005	基础设施建设	1518911.38		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	57400.00	9900.00	30229	福利费	437149.00	437149.00	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	261387.32		31007	信息网络及软件购置更新	3044429.60		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1200600.00	1200600.00	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	1195083.02	734281.46	31010	安置补助						
人员经费合计		42939856.31	41301054.39	公用经费合计										33875011.71	6336391.94

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：芮城县公安局

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
836281.32		836281.32	574894.00	261387.32		836281.32		836281.32	574894.00	261387.32	

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：芮城县公安局

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：芮城县公安局

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：芮城县公安局

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	13863292.09
货物	2	1037565.00
工程	3	7061586.10
服务	4	5764140.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6336391.94
(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	38
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	38
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	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	20

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76,814,868.02元、支出总计76,814,868.02元。与2021年相比，收入总计增加17,092,657.92元，增长28.62%，支出总计增加17,092,657.92元，增长28.62%。主要原因是增加疫情防控经费保障，增加呼北高速陌南检查站项目、风陵渡公安检查站项目、增加解决派出所维修、警营文化展厅改造等费用、司法救助金项目、风陵渡派出所建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75,210,956.64元，其中：

财政拨款收入75,210,956.64元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计76,814,868.02元，其中：

基本支出47,637,446.33元，占比62.02%；

项目支出29,177,421.69元，占比37.98%；

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

芮城县公安局2022年度财政拨款收入总计76,814,868.02元，支出总计76,814,868.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,092,657.92元，增长28.62%，财政拨款支出总计增加17,092,657.92元，增长28.62%。主要原因是增加疫情防控经费保障，增加呼北高速陌南检查站项目、风陵渡公安检查站项目、增加解决派出所维修、警营文化展厅改造等费用、司法救助金项目、风陵渡派出所建设项目。

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

芮城县公安局2022年财政拨款决算支出76,814,868.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,092,657.92元，增长28.62%。主要

原因是增加疫情防控经费保障，增加呼北高速陌南检查站项目、风陵渡公安检查站项目、增加解决派出所维修、警营文化展厅改造等费用、司法救助金项目、风陵渡派出所建设项目。其中，人员经费41,301,054.39元，占比53.77%；日常公用经费6,336,391.94元，占比8.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县公安局2022年度财政拨款支出76,814,868.02元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)65,374,081.09元，占比85.11%；

社会保障和就业支出(类)3,856,661.70元，占比5.02%；

卫生健康支出(类)5,347,503.36元，占比6.96%；

住房保障支出(类)2,236,621.87元，占比2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县公安局2022年度财政拨款支出年初预算67,003,072.00元，支出决算76,814,868.02元，完成年初预算的114.64%。其中：

2022年预算收入67003072元，决算数为76814868.02元。完成年初预算的114.64%。其中：公共安全支出年初预算60273500元，支出65374081.09元，完成预算的108.46%，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、绩效、取暖费，辅警工资保险，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料、劳务费、委托业务费，工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和福利支出，办公设备购置。较2021年52740167.11元增加12633913.98元，19.33%，主要原因是增加呼北高速陌南检查站设备，风陵渡派出所建设资金，风陵渡公安检查站设备。社会保障和就业支出年初预算3194500元，支出3856661.7元，完成预算的120.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员职业年金，死亡抚恤金。较2021年34522544.61元增加404117.09元，10.48%，主要原因是增加死亡抚恤金和退休人员职业年金。卫生健康支出年初预算1355100元，支出5347503.36元，完成预算的394.62%，主要用于单位医疗保险，疫情防控经费，较2021年13611798元增加3985705.36元，74.53%，主要是增加疫情防控经费。住房保障支出年初预算2180100元，支出2236621.87元，完成年初预算的102.59%，主要用于在职人员住房公积金缴费，较2021年2167700.38元增加68921.49元，3.08%，主要原因是住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县公安局2022年度财政拨款基本支出47,637,446.33元，其中：

人员经费41,301,054.39元，主要包括人员经费41,301,054.39元，主要包括工资福利支出：在职人员工资、津贴、奖金、绩效、取暖费，单位医疗、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险；辅警工资保险；对个人和家

庭补助支出：退休人员取暖费、绩效，遗属生活补助及取暖费，独生子女奖金；

公用经费6,336,391.94元，主要包括商品和福利支出：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料、劳务费、委托业务费，工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和福利支出；资本性支出：办公设备购置。

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836,281.32元，支出决算836,281.32元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加151,871.53元，增长22.19%。主要原因是：主要是公用用车购置费用增加，根据省厅晋公通字【2022】100号文件，汇省厅车款39万元。因疫情原因，部分商家未开门，公务用车维护费用未结算。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：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出574,894.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加252,738.60元，增长78.45%，主要原因是：省厅财政厅联合下发晋公通字

【2022】94号关于全省公安机关增编执法执勤用车购置工作的通知文件，根据省厅晋公通字【2022】100号文件，汇省厅车款39万元；

公务用车运行维护费支出261,387.32元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少97,667.07元，下降27.2%，主要原因是：年底疫情严重，部分商家未开票结账，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少3,200.00元，下降100%，主要原因是：落实党的政策，减少不必要开支。

（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：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出574,894.00元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出261,387.32元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共38辆车，主要用于：车辆维修保养、车辆保险、车辆燃油。

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元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

芮城县公安局2022年机关运行经费支出6,336,391.94元，比2021年增加63,354.08元，增长1.01%，主要原因是：电费和取暖费增加2000元，办公费减少106200元，劳务费减少536000元，专用设备购置减少253800元。办公设备购置增加36800元，福利费增加260500元，物业管理费增加388600元，维修维护费增加231500元。

（二）政府采购情况说明

芮城县公安局2022年度政府采购支出总额13,863,292.09元，其中：政府采购货物支出1,037,565.00元、政府采购工程支出7,061,586.10元、政府采购服务支出5,764,140.99元。政府采购授予中小企业合同金额13,863,292.09元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7,043,266.99元，占政府采购支出总额的50.81%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆38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38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）20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，芮城县公安局部门（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0个，二级项目20个，共涉及资金29177421.69元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出29177421.69元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度芮城县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支

出0元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度未开展部门评价。

(2) 项目绩效自评结果

芮城县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本部门（单位）无一级项目。涉密项目除外。

芮城县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金29177421.69元：12个项目自评等级为“优”，8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本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

禁毒工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目年初预算收入91万元，单位执行90.58万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：排查建档人次达到269人次，吸毒人员管控率达到85%，项目计划进度完成率达90%，预算控制率达100%。发现的主要问题及原因：吸毒人员随机流窜，帮扶工作难度大，强制戒毒和特殊人群收戒较难。下一度整改措施：全年加强禁毒社会化宣传教育，保持对毒品违法犯罪严厉打击的高压态势；配全设施，化解特殊人群受戒难问题；落实举措，扎实推进戒毒康复工作（项目自评表详见附件1）。

政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目年初预算收入1219.84万元，单位执行966.91万元，完成年初预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：全年完成刑事案件数量397件，治安案件数量518件，刑事案件破案数321件，治安案件查处数477件。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。预算编制不合理；预算编制和实际使用存在脱节；部分单位存在报账拖沓现象，导致年底因手续不全无法支付问题；有些项目进度滞后。下一度整改措施：加强预绩效管理，提高预算编制水平。加强预算编制审核力度，加强预算执行监管力度（项目自评表详见附件2）。

疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。年初预算收入411.72万元，单位执行411.72万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年购买12种防疫物资，设立3个检查站，防疫物资验收合格并及时发放。发现的主要问题及原因：疫情防控工作顺利进行，未发现存在问题。下一度整改措施：加强预绩效管理，提高预算编制水平。加强预算编制审

核力度，加强预算执行监管力度（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为115%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。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

无

（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、完成日常工作任务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。
- 十三、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附件

附件 1

禁毒工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		禁毒工作经费										
主管部门		公安部			实施单	芮城县公安局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	91	91	全年执	90.58	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中：当年财	中央资金					—					—
		政拨款	地方资金	91	91	90.58	—	100%	—			—
	上年结转资金						—					—
	其他资金						—					—
年	预期目标	实际完成情况										
度	通过我们招聘的禁毒社区工作人员的努力，将我县在册的吸毒人员、县城种植毒品人员、社区康复人员脱离“毒友圈”，组织开展“百人戒毒计划”，均正常回归社会，参与工作及生活。修复其家庭和社会功能，真正摆脱毒品，重新回归社会。	禁毒心理辅导人次达到 269 人次，吸毒人员管控率达到 85%，项目计划进度完成率达 90%，预算控制率达 100%，有效提升了社会安全稳定，群众对毒品的认识得到提升，群众对禁毒工作的满意度达 90%										
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	数量指标	指标 1: 排查建档人次	≥280	269	10	9	吸毒人员随机流窜，帮扶工作难度较大				
		质量指标	指标 1: 吸毒人员管控率	≥90%	85%	10	8	吸毒人员随机流窜，帮扶工作难度较大				
		时效指标	指标 1: 计划进度完成率	≥95%	90%	20	19	吸毒人员随机流窜，帮扶工作难度较大				
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	20	20					
		社会效益	指标 1: 维护社会安全	有效提升	有效提升	10	9	未达到预期				
	可持续影响	指标 1: 群众对毒品认知度	长期	提升	10	8	未达到预期					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对禁毒工作满意度	≥95%	90%	10	9	服务不到位					
总分						100	92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	禁毒工作经费年初预算收入 91 万元，单位执行 90.58 万元，完成年初预算的 100%。									
		产出情况及分析	排查建档人次达到 269 人次，吸毒人员管控率达到 85%，项目计划进度完成率达 90%，预算控制率达 100%。									
		效益情况及分析	有效提升了社会安全稳定，群众对毒品的认识得到提升。									
		满意度情况及分析	群众对禁毒工作的满意度达 90%。									
	主要经验做法	出所必接、协议必签、动机必建、个案必跟、、每月必访、尿检必做、脱管必报、档案必全的管控工作原则和“1143”工作模式。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	吸毒人员随机流窜，帮扶工作难度大，强制戒毒和特殊人群收戒较难。											
下一步改进措施及管理建议	全年加强禁毒社会化宣传教育，保持对毒品违法犯罪严厉打击的高压态势；配全设施，化解特殊人群受戒难问题；落实举措，扎实推进戒毒康复工作。											

附件 2

政法转移支付资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法转移支付资金						
主管部门		公安部			实施单	芮城县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1219.84	1219.84	966.91	10	77.08%	8	
	其中：当年财	中央资			—		—	
	政拨款	地方资			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进维护政治安全、防范化解重大风险、执法规范化建设。 深化扫黑除恶专项斗争，深入开展破大案、破积案、挖犯罪、追逃犯、破网络诈骗案。 狠抓大数据平台建设应用，加快推进数据治理，强化数据应用。 中央政法转移支付资金到位率 100%、执行率 75% 中央政法转移支付资金系统附件上传准确、完整。			推进维护政治安全、防范化解重大风险、执法规范化建设。 深化扫黑除恶专项斗争，深入开展破大案、破积案、挖犯罪、追逃犯、破网络诈骗案。 狠抓大数据平台建设应用，加快推进数据治理，强化数据应用。 中央政法转移支付资金到位率 100%、执行率 75% 中央政法转移支付资金系统附件上传准确、完整。				
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	数量指标	指标 1: 支持刑事案件数量	380 件	397 件	5	5	
			指标 2: 支持治安案件数量	500 件	518 件	5	5	
			指标 3: 业务装备数量	1639 件	1639 件	5	5	
		质量指标	指标 1: 刑事案件破案数	300 件	321 件	5	5	
			指标 2: 治安案件查处数	450 件	477 件	5	5	
			指标 3: 命案破案率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1: 案件结案及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 指标执行率	≥95%	77%	10	8	预算编制不合理，加强预绩效管理，提高预算编制水平。
			指标 3: 装备（设备）维修维护及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
		指标 1: 破案率有效上升	上升	上升	5	4	未达到预期	
	社会效益指标	指标 2: 人民群众生命财产安全保障情况	保障	保障	5	4	未达到预期	
		指标 1: 社会治安防控体系健全性	健全	健全	5	4	未达到预期	
	可持续影响指标	指标 2: 应急管理体系健全性	健全	健全	5	4	未达到预期	
指标 1: 公众安全感指数		≥98%	96%	10	9	未达到预期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数	≥98%	96%	10	9	未达到预期	
总分					100	91	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算收入 1219.84 万元，单位执行 966.91 万元，完成年初预算的 77.08%。					

效 分 析	产出情况及 分析	全年完成刑事案件数量 397 件，治安案件数量 518 件，刑事案件破案数 321 件，治安案件查处数 477 件。
	效益情况及 分析	破案率有效上升，人民群众生命财产安全保障情况。
	满意度情况 及分析	公众安全感指数达到 96%。
	主要经验做法	在资金管理和使用上，我局根据省厅财务管理办法，严格资金管理，做到专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：预算执行率偏低 原因分析：预算编制不合理；预算编制和实际使用存在脱节；部分单位存在报账拖沓现象，导致年底因手续不全无法支付问题；有些项目进度滞后。
	下一步改进措施及管理建议	加强绩效管理，提高预算编制水平。加强预算编制审核力度，加强预算执行监管力度

附件 3

疫情防控工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		公安部		实施单	芮城县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	411.72	411.72	411.72	10	100%	10	
	其中：当年财	中央资			—		—	
	政拨款	地方资			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展疫情检验工作，测量体温、查验健康码和行程码。对有高风险地区史入运人员查验 48 小时核酸检测阴性证明，对不能提供的现场采集核酸检测标本，登记个人信息；对有发热等可疑症状人员进行留观，规范转运至定点医院发热门诊进行诊治。			全面启动呼北阳南高速、风陵渡黄河大桥两个检查站，根据检查站查控工作要求，我局抽调民警 180 名，在两个检查站各分 5 组，每组 18 人，完成 ABC 三个班次 24 小时勤务制度。开展疫情检验工作，测量体温、查验健康码和行程码。对有高风险地区史入运人员查验 48 小时核酸检测阴性证明，对不能提供的现场采集核酸检测标本，登记个人信息；对有发热等可疑症状人员进行留观，规范转运至定点医院发热门诊进行诊治。				
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	数量指标	指标 1：每年防疫物资种类	15 种	12 种	15	12	
			指标 2：每年防疫检查站数	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：物资验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标 1：物资发放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	指标 2：装备（设备）维修 维护及时性	及时	及时	10	8	
			成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	100%	10	10
	社会效益	指标 1：保障人民身体健康	保障	保障	5	4		
		可持续影响指 标	指标 1：社会治安防控体系 健全性	健全	健全	7	6	
			指标 2：应急管理体系健全 性	健全	健全	8	6	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：公众安全感指数	≥98%	96%	10	9		
总分					100	90	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	年初预算收入 411.72 万元，单位执行 411.72 万元，完成年初预算的 100%。					
		产出情况 及分析	全年购买 12 种防疫物资，设立 3 个检查站，防疫物资验收合格并及时发放。					
		效益情况 及分析	保障人民群众生命安全，健全应急管理体系和治安防控体系。					
		满意度情况 及分析	公众安全感指数达到 96%。					

	主要经验做法	通过项目实施，提高突发公共卫生事件应急处理效率，保障全县疫情防控工作顺利进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	疫情防控工作顺利进行，未发现存在问题。
	下一步改进措施及管理建议	加强绩效管理，提高预算编制水平。加强预算编制审核力度，加强预算执行监管力度

附件 4

禁毒工作经费项目绩效评价报告

一、项目支出基本情况

禁毒工作经费主要用于戒毒社区康复服务，遵循“动态管控、戒毒治疗、心理矫正、帮扶救助、就业指导、宣传教育”六位一体的工作原则，有效解决流动吸毒人员监管、服务不到位问题。年初预算 91 万元，支出 90.58 万元，完成年初预算的 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）我局成立了绩效评价小组，由警务保障室负责评价、审计部门全程参与。

（二）绩效评价覆盖情况，主要包括：我单位 2022 年二级项目禁毒工作经费。

三、绩效评价结果及分析

禁毒工作经费年初预算收入 91 万元，单位执行 90.58 万元，完成年初预算的 100%。排查建档人次达到 269 人次，吸毒人员管控率达到 85%，项目计划进度完成率达 90%，预算控制率达 100%有效提升了社会安全稳定，群众对毒品的认识得到提升群众对禁毒工作的满意度达 90%。

四、发现的问题及整改措施

发现的主要问题及原因：吸毒人员随机流窜，帮扶工作难度较大。下一步改进措施：一是全年加强禁毒社会化宣传教育，保持对毒品违法犯罪严厉打击的高压态势；二是配全

设施，化解特殊人群受戒难问题；三是落实举措，扎实推进戒毒康复工作。

五、绩效自评结果应用建议

项目评价主要从项目的产出指标、效益指标、满意度指标三方面对禁毒工作经费项目进行分析评价，得出项目绩效结果。

经评价，禁毒工作经费项目综合评价得分 92 分，绩效评价等级为“优”。

加强督促问题整改。督促对存在的问题及时整改，并对整改的问题进行跟踪调查。

六、其他需要说明的问题

无

附件 5

政法转移支付资金绩效评价报告

一、项目支出基本情况

我局 2022 年政法转移资金主要用于推进维护政治安全、防范化解重大风险、执法规范化建设；深化扫黑除恶专项斗争，深入开展破大案、破积案、挖犯罪、追逃犯、破网络诈骗案；狠抓大数据平台建设应用，加快推进数据治理，强化数据应用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位自评工作的成立了评价小组，由警务保障室负责评价、审计部门全程参与。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：我单位 2022 年政法转移支付资金项目预算总额 1219.84 万元。

三、绩效自评结果及分析

我局年初预算收入 1219.84 万元，单位执行 966.91 万元，完成年初预算的 77.08%。全年完成刑事案件数量 397 件，治安案件数量 518 件，刑事案件破案数 321 件，治安案件查处数 477 件。。命案破案率达 99%。案件结案及时，装备（设备）维修维护及时，执行率达 75%。预算控制率 100%。破案率有效上升，保障人民群众生命财产安全。社会治安防控体系健全。公众安全感指数达 95%，公安执法满意度达 93%，办案人员满意度达 96%。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：预算执行率偏低；主要是因为预算编制不合理；预算编制和实际使用存在脱节；部分单位存在报账拖沓现象，导致年底因手续不全无法支付问题；有些项目进度滞后。整改措施：加强预绩效管理，提高预算编制水平。加强预算编制审核力度，加强预算执行监管力度。

五、绩效自评结果应用建议

项目评价主要从项目的产出指标、效益指标、满意度指标三方面对政法转移支付资金项目进行分析评价，得出项目绩效结果。

经评价，政法转移支付资金项目综合评价得分 91 分，绩效评价等级为“优”。

加强督促问题整改。督促对存在的问题及时整改，并对整改的问题进行跟踪调查。

六、其他需要说明的问题

无