

白水县公安局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、指导和直接承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。 4、指导、监督依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

7、负责对国家机关、社会团体、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。

8、负责对网络的安全保卫工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

10、负责开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（二）内设机构

政治处，纪检监察室（警务督察大队），警务保障室，指挥中心，国内安全保卫大队，治安管理大队，刑事侦查大队，禁毒大队，经济犯罪侦察大队，巡特警大队，法制大队，网络安全保卫大队，情报大队，交通管理大队，看守所。8个公安派出所，城关派出所，杜康派出所，西固派出所，冯雷派出所，尧禾派出所，雷牙派出所，林皋派出所，史官派出所，北塬派出所，森林派出所。

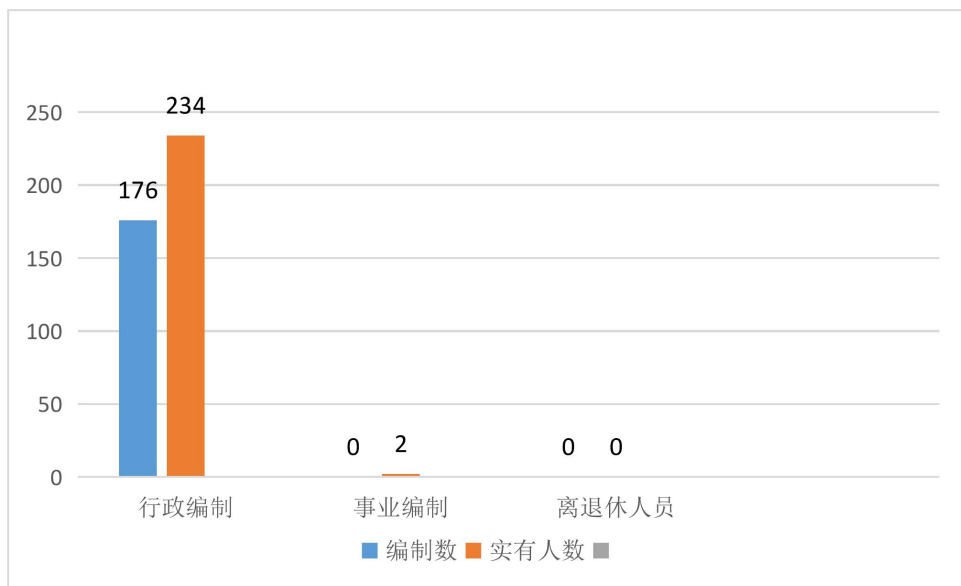
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县公安局
2	白水县交通管理大队
3
.....

三、部门人员情况

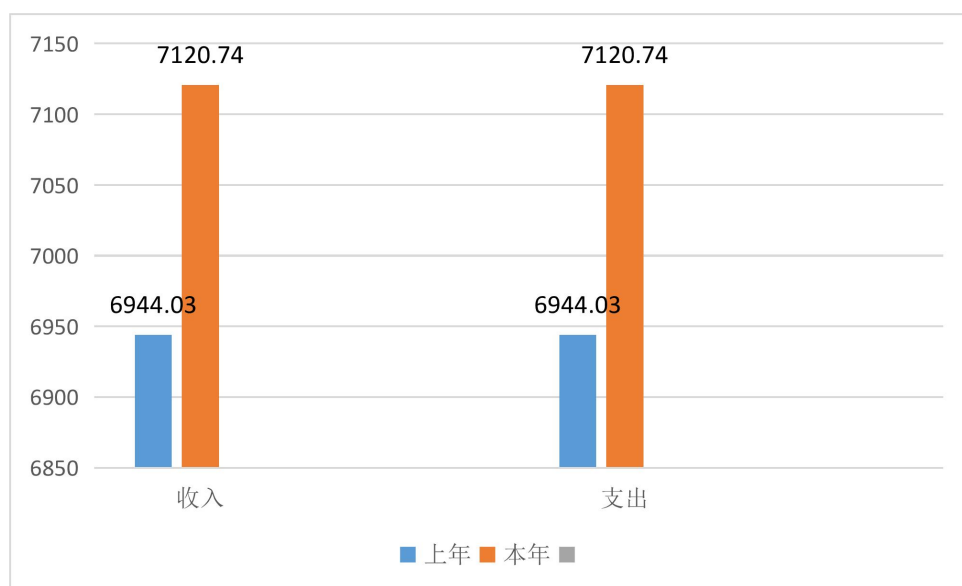
截至 2022 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 176 人、事业编制 0 人；实有人员 236 人，其中行政 234 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

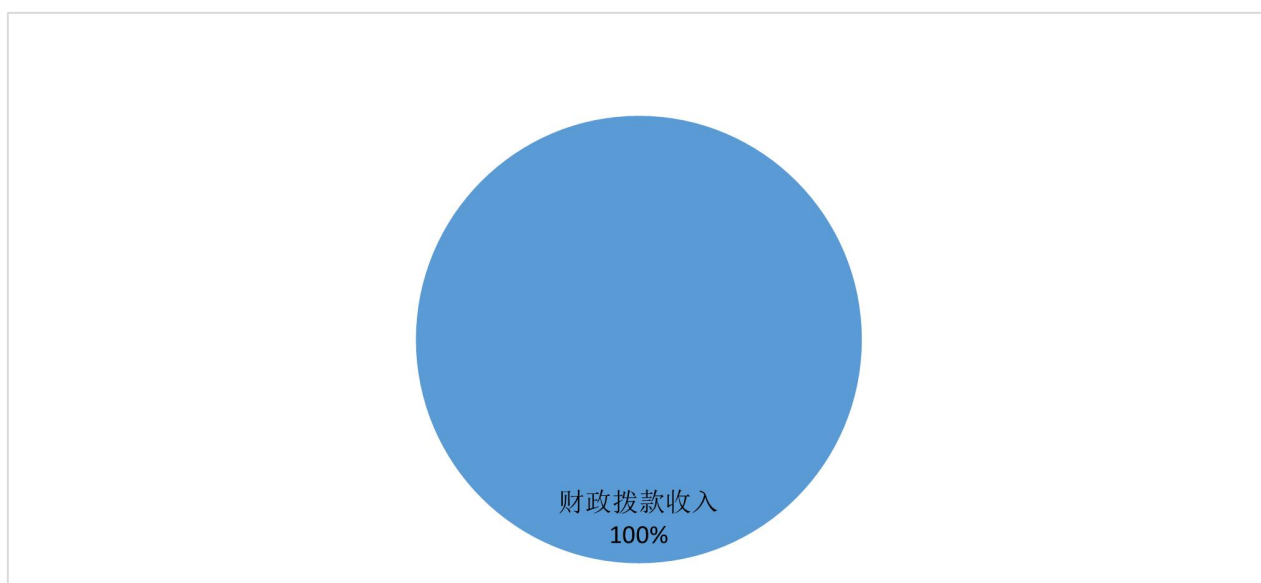
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7120.74 万元，与上年相比收、支总计增加 176.71 万元，增长 3%。主要是人员经费收支增加。



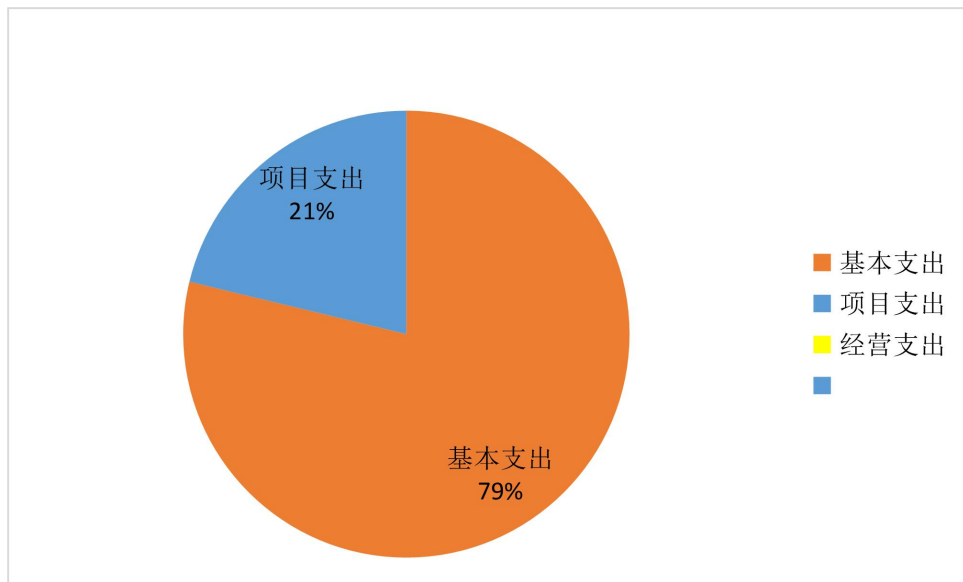
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7120.74 万元，其中：财政拨款收入 7120.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



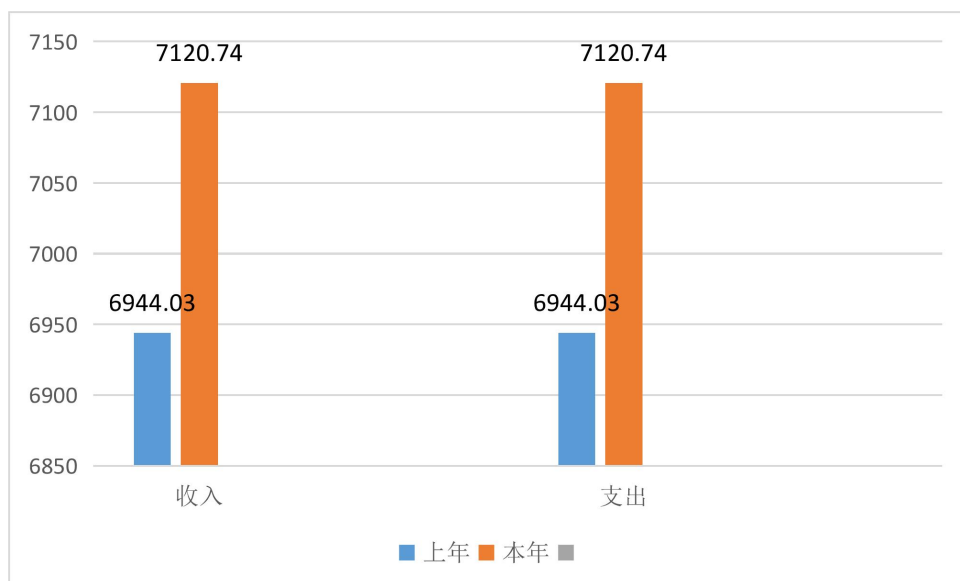
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7120.74 万元，其中：基本支出 5609.20 万元，占 79%；项目支出 1511.54 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



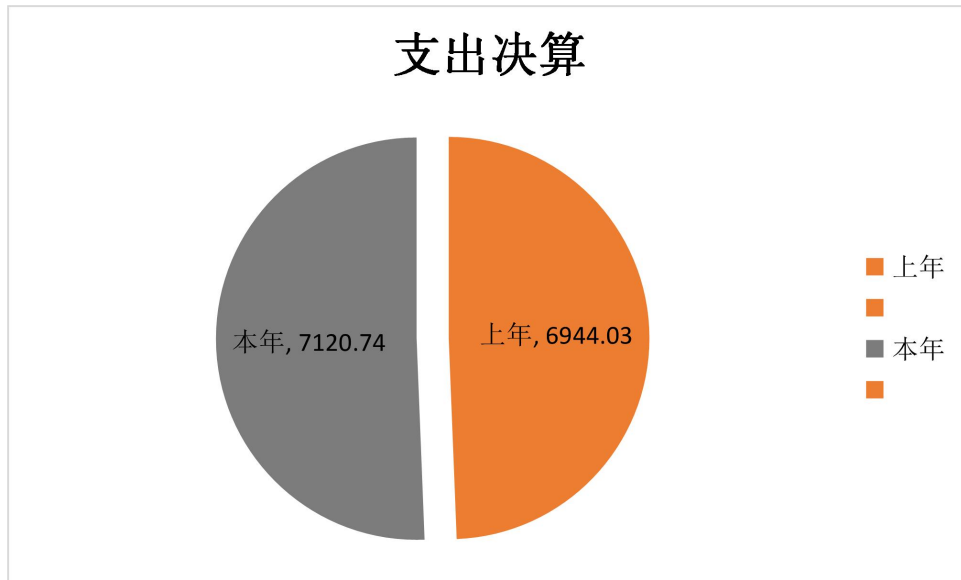
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7120.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 176.71 万元，增长 3%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7120.74 万元，支出决算 7120.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.71 万元，增长 3%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 4144.6 万元，支出决算 5032.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

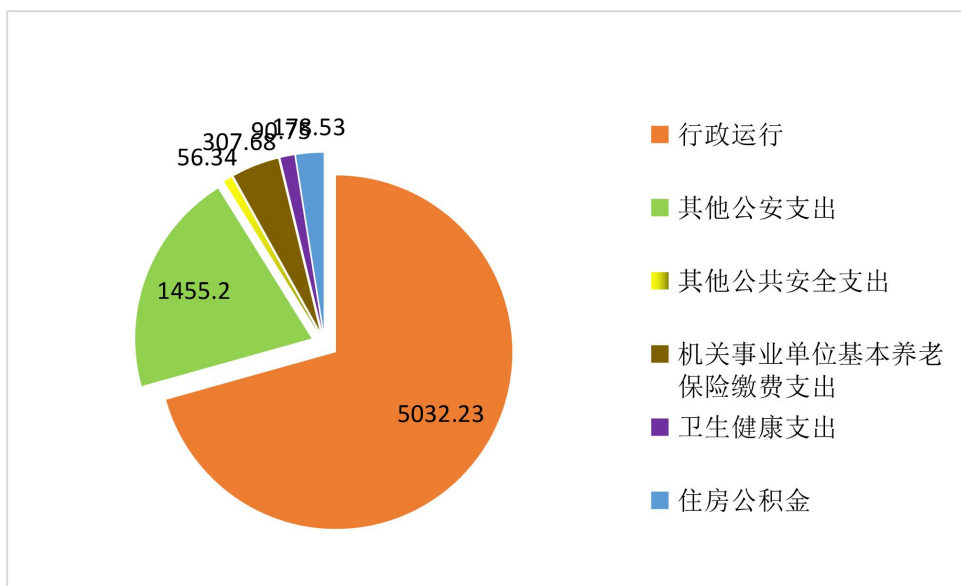
2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
预算 1455.2 万元，支出决算 1455.2 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。预算0万元,支出决算56.34万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

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)。预算287.71万元,支出决算307.68万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算94.57万元,支出决算90.75万元,完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是民警在职转退。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算177.84万元,支出决算178.53万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



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7120.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4384.03**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 2736.71**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公室设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算117.6万元，支出决算107.2万元，完成预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算105万元，支出决算95.74万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少93.26万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算12.6万元，支出决算11.78万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出11.78万元。主要是本部门和交通管理大队等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组285个，来宾1940人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加了0.59万元，主要原因是增加人员培训。决算数较上年减少了2.24

万元主要原因是较上年相比符合培训的人员减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是正常会议支出。决算数较上年无增减变化，主要原因是会议费正常支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1225.16 万元，支出决算 1225.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 945.5 万元，主要原因是减少了补发车补和维修费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 291.5 万元，其中：政府采购货物支出 291.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 58 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 56

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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价等级为优。

白水县公安局年初预算 3353.77 万元，其中基本支出 3353.77 万元，项目支出 0.00 万元。调整后财政预算拨款支出 5967.56 万元。其中基本支出 4695.26 万元，项目支出 1272.30 万元。政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，国有资产经营预算拨款支出 0.00 万元。

白水县公安局交通管理大队年初预算支出 952.66 万元。其中：一般公共预算拨款支出 952.66 万元，项目支出 0.00 万元。调整后财政预算拨款支出 1153.18 万元。其中：一般公共预算拨款支出 1153.18 万元（基本支出 913.94 万元，项目支出 239.24 万元），政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，纳入专户管理的非税支出 0.00 万元。

本单位在部门决算中反映转移支付办案业务经费及自

采装备费、业务技术用房建设、2022年政法专项补助装备费办案费、房屋维修、智慧交通建设、警务辅助人员工资等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1511.54万元，占部门预算项目支出总额的22%。

组织对转移支付办案业务经费及自采装备费、业务技术用房建设、2022年政法专项补助装备费办案费、房屋维修、智慧交通建设、警务辅助人员工资等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1511.54万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数7120.74万元，执行数7120.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公安局队伍建设加强，打击违法犯罪，2022年办理电诈案件227起，盗抢骗案件106起，命案3起，治安案件624起，其他案件288起，安保活动40余次。交警队伍建设加强，队伍凝聚力、向心力和战斗力提升，民辅警依法履职能力水平进一步提高，交通安全形势持续平稳。今年以来，组织县级领导排查道路隐患18次，交安委下发督办通知书25份，治理隐患路段45处，农村道路安装减速带120余条、警示灯18盏、警示桩140个、限速牌28个，完成了省级督办342国道、市级督办两处隐患路段治理工作；检查重点客运企业5家110次，签订安全目标责任书80份，发放隐患通报函22份；执行交通安全活动98次，查处各类交通违法行为72193起，其中简

易程序 70983 起、一般程序 1210 起，非现场执法 41759 起，查处酒后驾驶 437 起，醉驾 93 起、二次饮酒 39 起，查处其他各类重点违法行为 5675 起；审核案卷 725 起，组织法制培训 12 次，办理刑事案件 97 起，刑事拘留 3 人，取保 89 人，移送案件 52 起，执行逮捕 10 人。对三马路原公安局办公用房进行升级改造，办公环境全面提升，在两仙庙建成执法检查站，通过上级部门验收并正式投入使用；实施交通信号灯提升工程，新建 2 处红绿灯、3 处电子警察，对城区道路交通标志标线重新施化；为民辅警更换、增发一线执勤被装、单警装备和执法装备；疫情防控期间，累计派出警力 2523 人次，拦截检查登记 38921 辆，劝返车辆 1035 辆。发现的问题及原因：警务辅助人员待遇较低，没有按照规定缴纳五险一金。原因财政吃紧，这部分资金没有纳入预算。下一步改进措施：加强与养老中心等单位对接，及时向财政局汇报辅警待遇问题，积极争取资金提高辅警待遇。

公安局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	2022 年预算支出	完成	7120.74	7120.74		7120.74	7120.74		—	100%	98
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				7120.74	7120.74		7120.74	7120.74		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022 年预算收入 7120.74 万元						2022 年预算支出 7120.74 万元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	2022 年预算支出			7120.74		100%		10	8	
		质量指标	单位预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标编制完整规范合理			单位预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标编制完整规范合理		100%		30	30	
		时效指标	实施期限			2022 年 12 月底前		100%		10	10	
		成本指标	2022 年预算支出			《7120.74 万元》		100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	打击违法犯罪			得到遏制		得到遏制		10	10	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	县城人民安居乐业			越来越好		越来越好		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			97%		97%		20	20	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映转移支付办案业务经费及自采装备费、业务技术用房建设等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 转移支付办案业务费及自采装备项目绩效自评综述：全年预算数1215.96万元，执行数1215.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 业务用房建设项目绩效自评综述：全年预算数56.34万元，执行数56.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年政法专项补助装备费办案费项目绩效自评综述：全年预算数23.5万元，执行数43.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 房屋维修项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数33.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 智慧交通建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数91.5万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 警务辅助人员工资项目绩效自评综述：全年预算数

59.99 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

转移支付办案业务费及自采装备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		转移支付办案业务费及自采装备						
主管部门		白水县公安局			实施单位		白水县公安局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1215.96	1215.96	1215.96	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	1215.96		1215.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高办案水平, 增强民警办案装备, 打击违法犯罪。				提高办案水平, 增强民警办案装备, 打击违法犯罪。			
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	转移支付办 案业务费及 自采装备	1215.96	1215.96	10	10	
		质量指标	资金合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	转移支付办 案业务费及 自采装备	≤ 1215.96	≤ 1215.96	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	打击违法犯罪	得到遏制	得到遏制	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	装备购置持 续年限	≤5 年	≤5 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	民警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

业务用房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务技术用房建设							
主管部门	白水县公安局			实施单位		白水县公安局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	56.34	56.34	56.34	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	56.34		56.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高办案水平, 增强民警办案环境, 打击违法犯罪。			提高办案水平, 增强民警办案环境, 打 击违法犯罪。				
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	业务技术用 房	56.34	56.34	10	10	
		质量指标	资金合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	业务技术用 房	≤56.34	≤56.34	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	打击违法犯罪	得到遏制	得到遏制	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保障单位正 常工作运转	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	民警满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

2022 年政法专项补助装备费办案费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年政法专项补助装备费办案费							
主管部门	白水县公安局			实施单位		白水县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	43.6	43.6	43.6	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	43.6			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高装备水平, 增强民警执法办案能力, 保障道路安全。			提高装备水平, 增强民警执法办案能力, 保障道路安全。				
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	装备购置办 案费	43.6	43.6	10	10	
		质量指标	资金管理符 合规定比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	装备购置办 案费	《43.6 万 元	《43.6 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障道路安 全	》95%	》95%	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	装备购置持 续年限	》3 年	》3 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

交警大队办公大楼修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交警大队办公大楼修缮						
主管部门		白水县公安局			实施单位		白水县公安局交通管理大队	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	35	35	33.95	10	97%	10
		其中:当年财政拨款	35			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于支付单位房屋维修资金工作经费				用于支付单位房屋维修资金工作经费			
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	维修办公用 房	35	33.95	10	10	
		质量指标	维修质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	屋顶漏水维 修	《35 万 元	《35 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	降低故障发 生率	明显提 高	明显提高	20	20	
		生态效益指标	采用节能环 保建筑材料, 倡导绿色健 康环保理念	明显提 高	明显提高	20	20	
		可持续影响 指标	保障单位各 项工作正常 运转	逐步提 升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	部门、单位人 员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

智慧交通建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧交通建设						
主管部门		白水县公安局			实施单位		白水县公安局交通管理大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	91.5	10	91.5%	10
		其中:当年财政拨款	100			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保人民群众生命财产安全, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				确保人民群众生命财产安全, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	红绿灯信号灯电警	≥5 处	≥5 处	10	10	
		质量指标	红绿灯等专用设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	红绿灯信号灯电警	《100 万	《100 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	最大限度减少事故发生, 保障人民群众出行	逐年减少	逐年减少	20	20	
		生态效益指标	符合环保要求	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	确保全县道路交通安全, 不断增强人民群众的安全感	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

警务辅助人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警务辅助人员工资						
主管部门		白水县公安局			实施单位		白水县公安局交通管理大队	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	59.99	59.99	59.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	59.99			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于警务辅助人员工资发放				用于警务辅助人员工资发放			
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	警务辅助人 员工资	59.99	59.99	10	10	
		质量指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	警务辅助人 员工资	《59.99 万元	《59.99 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	确保队伍稳 定	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	不断提升满 意度	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	警务辅助人 员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门专项资金因涉密不予公开。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 白水县公安局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的白水县交通管理大队单位收支情况。

白水县公安局决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的白水县交通管理大队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5 本部门所属单位决算包括了下属单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6182251。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：白水县公安局

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	7,120.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	6,543.78
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	307.68
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	90.75
	9		九、住房保障支出	22	178.53
本年收入合计	10	7,120.74	本年支出合计	23	7,120.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7,120.74	总计	26	7,120.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白水县公安局

单位：万元

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	7,120.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	6,543.78
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	307.68
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	90.75
	9		九、住房保障支出	22	178.53
本年收入合计	10	7,120.74	本年支出合计	23	7,120.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7,120.74	总计	26	7,120.74

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：白水县公安局

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		7,120.74	7,120.74					
204	公共安全支出	6,543.78	6,543.78					
20402	公安	6,487.43	6,487.43					
2040201	行政运行	5,032.23	5,032.23					
2040299	其他公安支出	1,455.20	1,455.20					
20499	其他公共安全支出	56.34	56.34					
2049999	其他公共安全支出	56.34	56.34					
208	社会保障和就业支出	307.68	307.68					
20805	行政事业单位养老支出	291.35	291.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.35	291.35					
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34					
210	卫生健康支出	90.75	90.75					
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75					
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75					
221	住房保障支出	178.53	178.53					
22102	住房改革支出	178.53	178.53					
2210201	住房公积金	178.53	178.53					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：白水县公安局

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		7,120.74	5,609.20	1,511.54			
204	公共安全支出	6,543.78	5,032.23	1,511.54			
20402	公安	6,487.43	5,032.23	1,455.20			
2040201	行政运行	5,032.23	5,032.23	0.00			
2040299	其他公安支出	1,455.20	0.00	1,455.20			
20499	其他公共安全支出	56.34	0.00	56.34			
2049999	其他公共安全支出	56.34	0.00	56.34			
208	社会保障和就业支出	307.68	307.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	291.35	291.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.35	291.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00			
210	卫生健康支出	90.75	90.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75	0.00			
221	住房保障支出	178.53	178.53	0.00			
22102	住房改革支出	178.53	178.53	0.00			
2210201	住房公积金	178.53	178.53	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白水县公安局

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	7,120.74	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	6,543.78	6,543.78		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业	22	307.68	307.68		
	8		八、卫生健康支出	23	90.75	90.75		
	9		九、住房保障支出	24	178.53	178.53		
本年收入合计	10	7,120.74	本年支出合计	25	7,120.74	7,120.74		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	7,120.74	总计	30				

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：白水县公安局

单位：万元

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		7,120.74	5,609.20	1,511.54
204	公共安全支出	6,543.78	5,032.23	1,511.54
20402	公安	6,487.43	5,032.23	1,455.20
2040201	行政运行	5,032.23	5,032.23	0.00
2040299	其他公安支出	1,455.20	0.00	1,455.20
20499	其他公共安全支出	56.34	0.00	56.34
2049999	其他公共安全支出	56.34	0.00	56.34
208	社会保障和就业支出	307.68	307.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.35	291.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.35	291.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
210	卫生健康支出	90.75	90.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00
2101101	行政单位医疗	90.75	90.75	0.00
221	住房保障支出	178.53	178.53	0.00
22102	住房改革支出	178.53	178.53	0.00
2210201	住房公积金	178.53	178.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：白水县公安局

单位：万元

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	4,339.62	302	商品和服务支出	1,799.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,119.33	30201	办公费	168.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.33	30202	印刷费	16.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.86	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	880.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.15	31002	办公设备购置	152.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.35	30206	电费	78.52	31003	专用设备购置	509.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.75	30208	取暖费	56.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.73	31007	信息网络及软件购置更新	219.50
30112	其他社会保障缴费	16.77	30211	差旅费	115.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	971.70	30214	租赁费	33.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.41	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	103.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费	104.13	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	31.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	56.34
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	414.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.26	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	95.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.78	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,384.03	公用经费合计					2,736.71

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白水县公安局

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：白水县公安局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	117.6	0	105	0	105	12.6	3	3
决算数	107.52	0	95.74	0	95.74	11.78	3	3.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。