

**2022年度
淄博市公安局淄川分局
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

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

（2）掌握控制危害国家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，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

（3）组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、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重大治安事故；侦破重大治安案件。

（5）指导和组织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。

（6）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。

（7）依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（8）依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

（9）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办全区公安队伍违纪案件。

(10) 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。

(11) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设35个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、纪委、监督室、法制室、警务保障室、国保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、刑侦大队、巡特警大队、禁毒大队、直属大队、森林警察大队、看守所、拘留所、般阳路派出所、松龄路派出所、商城路派出所、洪山派出所、罗村派出所、昆仑派出所、钟楼派出所、龙泉派出所、杨寨派出所、岭子派出所、城南派出所、寨里派出所、黑旺派出所、磁村派出所、西河派出所、东坪派出所、太河派出所、淄河派出所。

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：淄博市公安局淄川分局

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	16673.1	一、一般公共服务支出	32	5
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	14096.6
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	215.12	八、社会保障和就业支出	39	1583.72
	9		九、卫生健康支出	40	364.22
	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	838.67
	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	16888.21	本年支出合计	58	16888.21
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16888.21	总计	62	16888.21

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：淄博市公安局淄川分局

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		16888.21	16673.1	0	0	0	0	215.12
201	一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	5	5	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	5	5	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	14096.6	13881.49	0	0	0	0	215.12
20401	武装警察部队	0.73	0.73	0	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0
20402	公安	14084.87	13869.76	0	0	0	0	215.12
2040201	行政运行	10350.38	10135.26	0	0	0	0	215.12
2040202	一般行政管理事务	3734.49	3734.49	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	11	11	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	11	11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1583.72	1583.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1567.31	1567.31	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.37	809.37	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.69	404.69	0	0	0	0	0
20820	临时救助	16.41	16.41	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	16.41	16.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	364.22	364.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	364.22	364.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	364.22	364.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	838.67	838.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	838.67	838.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	838.67	838.67	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：淄博市公安局淄川分局

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		16888.21	13120.58	3767.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	5	0	5	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	5	0	5	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	5	0	5	0	0	0
204	公共安全支出	14096.6	10350.38	3746.22	0	0	0
20401	武装警察部队	0.73	0	0.73	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	0.73	0	0.73	0	0	0
20402	公安	14084.87	10350.38	3734.49	0	0	0
2040201	行政运行	10350.38	10350.38	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	3734.49	0	3734.49	0	0	0
20499	其他公共安全支出	11	0	11	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	11	0	11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1583.72	1567.31	16.41	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1567.31	1567.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.37	809.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.69	404.69	0	0	0	0
20820	临时救助	16.41	0	16.41	0	0	0
2082001	临时救助支出	16.41	0	16.41	0	0	0
210	卫生健康支出	364.22	364.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	364.22	364.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	364.22	364.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	838.67	838.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	838.67	838.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	838.67	838.67	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

单位：淄博市公安局淄川分局

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	16673.1	一、一般公共服务支出	33	5	5	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	13881.49	13881.49	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	1583.72	1583.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	364.22	364.22	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	838.67	838.67	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	16673.1	本年支出合计	59	16673.1	16673.1	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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	16673.1	总计	64	16673.1	16673.1	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

单位：淄博市公安局淄川分局

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		16673.1	12905.46	3767.63
201	一般公共服务支出	5	0	5
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013602	一般行政管理事务	5	0	5
204	公共安全支出	13881.49	10135.26	3746.22
20401	武装警察部队	0.73	0	0.73
2040199	其他武装警察部队支出	0.73	0	0.73
20402	公安	13869.76	10135.26	3734.49
2040201	行政运行	10135.26	10135.26	0
2040202	一般行政管理事务	3734.49	0	3734.49
20499	其他公共安全支出	11	0	11
2049902	国家司法救助支出	11	0	11
208	社会保障和就业支出	1583.72	1567.31	16.41
20805	行政事业单位养老支出	1567.31	1567.31	0
2080501	行政单位离退休	353.25	353.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.37	809.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.69	404.69	0
20820	临时救助	16.41	0	16.41
2082001	临时救助支出	16.41	0	16.41
210	卫生健康支出	364.22	364.22	0
21011	行政事业单位医疗	364.22	364.22	0
2101101	行政单位医疗	364.22	364.22	0
221	住房保障支出	838.67	838.67	0
22102	住房改革支出	838.67	838.67	0
2210201	住房公积金	838.67	838.67	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：淄博市公安局淄川分局

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	11157.34	302	商品和服务支出	1241.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2414.06	30201	办公费	107.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4721.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	990.68	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	9.67	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.99	30206	电费	224.08	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	486.49	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	674.7	30208	取暖费	63.14	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	68.71	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	58.16	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	838.67	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	506.87	30215	会议费	4.94	31010	安置补助	0
30301	离休费	7.58	30216	培训费	18.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	343.81	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	8.69	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	52.45	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	90.66	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	61.47	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	97.58	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	34.88	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	129.26	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	416.59	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	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		11664.22	公用经费合计						1241.25

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：淄博市公安局淄川分局

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：淄博市公安局淄川分局

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

公开09表

单位：淄博市公安局淄川分局

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
139.29	0	139.07	0	139.07	0.22	139.29	0	139.07	0	139.07	0.22

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。

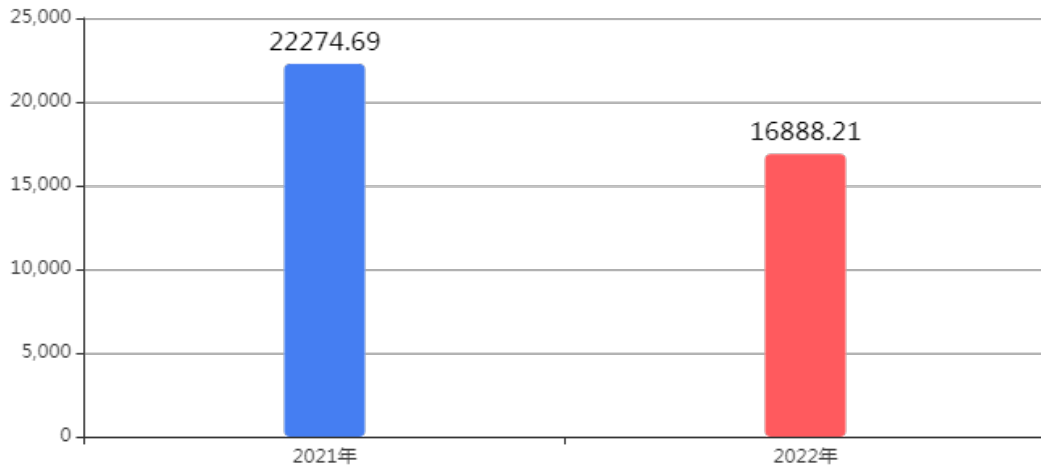
第三部分

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16,888.21万元。与2021年度相比,收、支总计各减少5,386.48万元,下降24.18%。主要是公用经费、视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

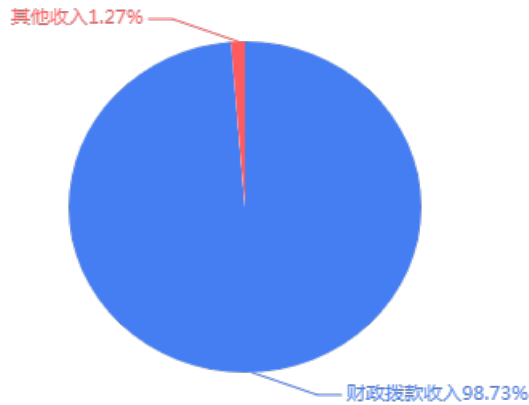


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计16,888.21万元,其中:财政拨款收入16,673.1万元,占98.73%;其他收入215.12万元,占1.27%。

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16,673.1万元。与2021年度相比，减少5,570.36万元，下降25.04%。主要是公用经费、视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费、中央和省级公安转移支付资金的拨付减少。

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。

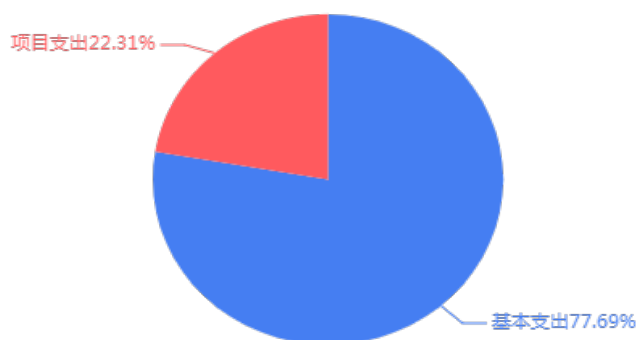
6、其他收入215.12万元。与2021年度相比，增加183.89万元，增长588.82%。主要是“701”专案办案经费增加。

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16,888.21万元，其中：基本支出13,120.58万元，占77.69%；项目支出3,767.63万元，占22.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,120.58万元。与2021年度相比，减少2,664.77万元，下降16.88%。主要是公用经费、协勤经费调整至项目支出减少。

2、项目支出3,767.63万元。与2021年度相比，减少2,787.01万元，下降42.52%。主要是视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

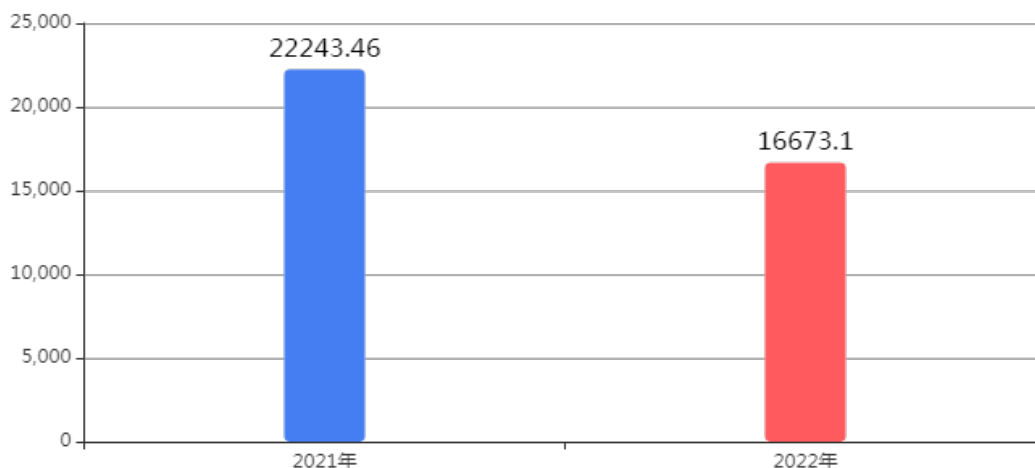
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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16,673.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,570.36万元，下降25.04%。主要是公用经费、视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费、中央和省级公安转移支付资金的拨付减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

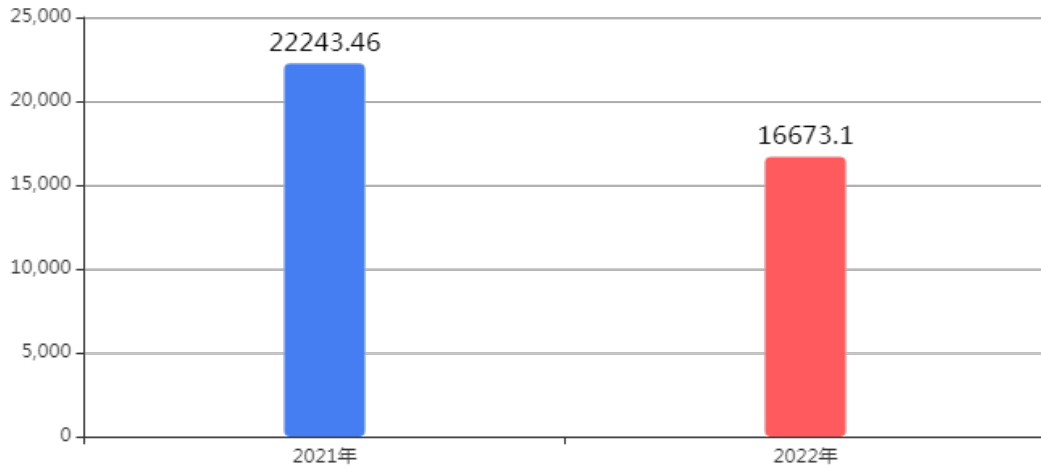


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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16,673.1万元，占本年支出合计的98.73%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,570.36万元，下降25.04%。主要是公用经费、视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费、中央和省级公安转移支付资金的拨付减少。

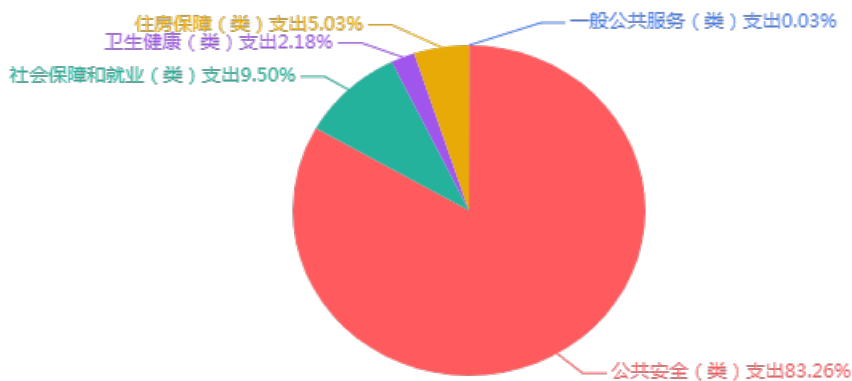
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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16,673.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.0万元，占0.03%；公共安全(类)支出13,881.49万元，占83.26%；社会保障和就业(类)支出1,583.72万元，占9.5%；卫生健康(类)支出364.22万元，占2.18%；住房保障(类)支出838.67万元，占5.03%。

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17,971.56万元，支出决算为16,673.1万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公用经费、视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加涉法涉诉资金。

2、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加武警中队医疗费。

3、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为10,818.49万元，支出决算为10,135.26万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

4、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4,351.77万元，支出决算为3,734.49万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是视频全覆盖运维费、信息化建设、公安专用设备经费减少。

5、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加司法救助金。

6、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353.35万元，支出决算为353.25万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

7、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809.37万元，支出决算为809.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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404.69万元，支出决算为404.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加强制精神病医疗费用。

10、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364.22万元，支出决算为364.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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838.67万元，支出决算为838.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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12,905.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,664.22万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费等。

公用经费1,241.25万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

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139.29万元，支出决算为139.29万元，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139.07万元，支出决算为139.07万元，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年淄博市公安局淄川分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费139.07万元，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，淄博市公安局淄川分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为154辆。

3、公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.22万元，主要用于我局接待支出，共计接待1批次、25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1,241.25万元，比年初预算数增加456.16万元，增长58.1%，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额843.25万元，其中：政府采购货物支出744.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出744.94万元。授予中小企业合同金额340.73万元，占政府采购支出总额的40.41%，其中：授予小微企业合同金额131.63万元，占政府采购支出总额的15.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.66%。

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154辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车154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；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）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7个，涉及预算资金3,940.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局淄川分局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，在投入方面，项目立项规范，目标设置合理，绩效指标明确，财政资金到位及时；项目管理方面，项目设

计方案及标准规范编制科学；项目采购管理情况良好；项目建设情况较好，管理工作规范；财务资金管理规范、会计核算规范；在项目产出和效果方面，项目完成情况与项目规划相符。

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，以及视频全覆盖运维费等1个项目的绩效自评表。

1. 视频全覆盖运维费项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网络互通率90%，全区三类可防性案件较以往同期明显下降，提高居民生活安全感。发现的主要问题及原因：监控探头及线路损坏得不到及时维修。下一步改进措施：总结项目实施过程中的问题和经验，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施进一步改进和加强项目管理，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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它项目支出。

十七、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：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。

十九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十一、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。

二十二、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费支出。

二十三、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实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局淄川分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
区本级支出项目绩效自评				
1	公安工作保障经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
2	协勤经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
3	公安专项经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
4	公安专用设备经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
5	视频全覆盖运行维护费	淄博市公安局淄川分局	100	优
6	信息化建设	淄博市公安局淄川分局	100	优
7	第一书记专项支出	淄博市公安局淄川分局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	视频全覆盖运行维护费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	30	30	30	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为降低可预防性案件发案率，提高居民生活安全感，设立视频全覆盖运行维护费：视频六-八期建设费用，学校幼儿园监控建设费，治安防控体系建设费。			购置自制前端设备 1000 个，联网设备 7000 个，网络互通率 90%，全区三类可防性案件较以往同期明显下降，提高居民生活安全感。				
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	软件维护数量	≥3 个	3 个	5	5	
		数量指标	联网设备	≥500 个	500 个	10	10	
		时效指标	设备维护及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	网络互通率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	设施、设施保障正常运行率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	网络设备运行维护费	≤30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高办案质量	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	三类可防性案件较以往同期下降	下降	明显下降	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		