

沁 源 县 公 安 局

2 0 2 2 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作并负责检查、监督贯彻落实。
- （二）负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断强化公安队伍建设。
- （三）负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情社情和社会治安情况，制定相应对策。
- （四）组织对全县各类刑事案件的侦查；侦办影响大、危害大的重特大案件，协助上级公安机关侦办全县危害国家安全案件、部分涉外；根据上级安排部署组织重大行动，协调处置重大案件、重大骚乱和重大治安案件。
- （五）负责全县各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作；负责指导、检查、监督全县各派出所的执法活动。
- （六）负责全县道路管理，维护交通秩序。
- （七）依法监督检查全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、保安队伍和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- （八）负责对全县各类在押犯罪嫌疑人的预审和监管工作。
- （九）负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管本局的有线、无线、机要通信及110报警系统的工作。
- （十）承担全县大型会议、集会游行及各种大型活动的安全警卫工作；
- （十一）组织实施全县消防工作，依法开展消防监督；
- （十二）承担县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构：指挥中心、治安大队、刑警大队、禁毒大队、政工监督室、国保大队、经文保大队、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、巡警大队、公共信息网络监查大队、户政管理室、信访室、出入境管理室。4个中心派出所：沁河派出所、郭道派出所、王陶派出所、灵空山派出所。本部门下属单位包括：交警大队、看守所。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：沁源县公安局本级、沁源县看守所、沁源县交警大队。

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：沁源县公安局 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	84942711. 03	一、一般公共服务支出	32. 00	43700. 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	78515862. 02
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	2121892. 32
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	884310. 23
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	402988. 98
	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	2765549. 84
	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	208407. 64
	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	84942711.03	本年支出合计	58.00	84942711.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	84942711.03	总计	62.00	84942711.03

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：沁源县公安局

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		84942711.03	84942711.03					
201	一般公共服务支出	43700.00	43700.00					
20132	组织事务	43700.00	43700.00					
2013299	其他组织事务支出	43700.00	43700.00					
204	公共安全支出	78515862.02	78515862.02					
20402	公安	78515862.02	78515862.02					
2040201	行政运行	44291721.94	44291721.94					
2040202	一般行政管理事务	5840484.93	5840484.93					
2040220	执法办案	200000.00	200000.00					
2040221	特别业务	1640538.89	1640538.89					
2040250	事业运行	4868148.90	4868148.90					
2040299	其他公安支出	21674967.36	21674967.36					
208	社会保障和就业支出	2121892.32	2121892.32					
20805	行政事业单位养老支出	2121892.32	2121892.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2121892.32	2121892.32					
210	卫生健康支出	884310.23	884310.23					
21011	行政事业单位医疗	884310.23	884310.23					
2101101	行政单位医疗	527015.20	527015.20					
2101102	事业单位医疗	357295.03	357295.03					
211	节能环保支出	402988.98	402988.98					
21103	污染防治	402988.98	402988.98					
2110301	大气	402988.98	402988.98					
221	住房保障支出	2765549.84	2765549.84					
22102	住房改革支出	2765549.84	2765549.84					
2210201	住房公积金	2765549.84	2765549.84					
224	灾害防治及应急管理支出	208407.64	208407.64					

22402	消防救援事务	208407.64	208407.64					
2240201	行政运行	208407.64	208407.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

22402	消防救援事务	208407.64	208407.64				
2240201	行政运行	208407.64	208407.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-8-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84942711.03	本年支出合计	59	84942711.03	84942711.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	84942711.03	总计	64	84942711.03	84942711.03		

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：沁源县公安局 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		84942711.03	33556360.33	51386350.70
201	一般公共服务支出	43700.00	43700.00	
20132	组织事务	43700.00	43700.00	
2013299	其他组织事务支出	43700.00	43700.00	
204	公共安全支出	78515862.02	27532500.30	50983361.72
20402	公安	78515862.02	27532500.30	50983361.72
2040201	行政运行	44291721.94	22633151.40	21658570.54
2040202	一般行政管理事务	5840484.93		5840484.93
2040220	执法办案	200000.00		200000.00
2040221	特别业务	1640538.89	31200.00	1609338.89
2040250	事业运行	4868148.90	4868148.90	
2040299	其他公安支出	21674967.36		21674967.36
208	社会保障和就业支出	2121892.32	2121892.32	
20805	行政事业单位养老支出	2121892.32	2121892.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2121892.32	2121892.32	
210	卫生健康支出	884310.23	884310.23	
21011	行政事业单位医疗	884310.23	884310.23	
2101101	行政单位医疗	527015.20	527015.20	
2101102	事业单位医疗	357295.03	357295.03	
211	节能环保支出	402988.98		402988.98
21103	污染防治	402988.98		402988.98
2110301	大气	402988.98		402988.98
221	住房保障支出	2765549.84	2765549.84	
22102	住房改革支出	2765549.84	2765549.84	
2210201	住房公积金	2765549.84	2765549.84	
224	灾害防治及应急管理支出	208407.64	208407.64	
22402	消防救援事务	208407.64	208407.64	
2240201	行政运行	208407.64	208407.64	

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：沁源县公安局

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	27319079.29	27319079.29	302	商品和服务支出	36112539.72	5207174.96	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	8372071.58	8372071.58	30201	办公费	469216.62	364302.02	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	9458060.47	9458060.47	30202	印刷费	872668.00	439373.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	348981.00	348981.00	30203	咨询费	1192710.00	10000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	558208.85	558208.85	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2325776.00	2325776.00	30205	水费	27980.00	26980.00	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	2121892.32	2121892.32	30206	电费	1178003.10	456879.18	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1132228.75	103586.00	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	828489.11	828489.11	30208	取暖费			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	12560.00	3840.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	62271.12	62271.12	30211	差旅费	2343550.44	630119.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2765549.84	2765549.84	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	1173702.60	501249.95	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	477779.00	477779.00	30214	租赁费	983505.78		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2448678.52	760806.08	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	440.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	1504870.53	40000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	632960.08	632960.08	30224	被装购置费	670676.72		310	资本性支出	19062413.50	269300.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1135160.44	42088.00	30225	专用燃料费	2034070.48		31001	房屋构筑物构建	14179039.50		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	453000.00		30226	劳务费	16497130.54	521000.00	31002	办公设备购置	413880.00	227950.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	726830.00		31003	专用设备购置	3118494.00	41350.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	240000.00	240000.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	107558.00	42058.00	30229	福利费	971203.51	640390.41	31006	大型修缮	1340000.00		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			31007	信息网络及软件购置更新	11000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2338189.16	789455.40	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	120000.00	43700.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1743003.49	440000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		29767757.81	28079885.37	公用经费合计										55174953.22	5476474.96

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：沁源县公安局

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

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。

说明：本表无数据

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：沁源县公安局

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：沁源县公安局

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：沁源县公安局

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	4950324.65
货物	2	189363.00
工程	3	2386335.65
服务	4	2374626.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5476474.96
（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	76
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	18
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	58
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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84,942,711.03元、支出总计84,942,711.03元。与2021年相比，收入总计增加14,148,268.53元，增长19.98%，支出总计增加14,148,268.53元，增长19.98%。主要原因是人员经费增加、执法办案管理中心及交警队综合业务技术用房建设项目工程款增加、公安业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84,942,711.03元，其中：

财政拨款收入84,942,711.03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84,942,711.03元，其中：

基本支出33,556,360.33元，占比39.50%；

项目支出51,386,350.70元，占比60.50%；

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

沁源县公安局2022年度财政拨款收入总计84,942,711.03元，支出总计84,942,711.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,148,268.53元，增长19.98%，财政拨款支出总计增加14,148,268.53元，增长19.98%。主要原因是人员经费增加、执法办案管理中心及交警队综合业务技术用房建设项目工程款增加、公安业务经费增加。。

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

沁源县公安局2022年财政拨款决算支出84,942,711.03元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,148,268.53元，增长19.98%。主要原因是人员经费增加、执法办案管理中心及交警队综合业务技术用房建设项目工程款增加、公安业务经费增加。。其中，人员经费28,079,885.37元，占比33.06%；日

常公用经费5,476,474.96元，占比6.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县公安局2022年度财政拨款支出84,942,711.03元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)43,700.00元，占比0.05%；

公共安全支出(类)78,515,862.02元，占比92.43%；

社会保障和就业支出(类)2,121,892.32元，占比2.50%；

卫生健康支出(类)884,310.23元，占比1.04%；

节能环保支出(类)402,988.98元，占比0.47%；

住房保障支出(类)2,765,549.84元，占比3.26%；

灾害防治及应急管理支出(类)208,407.64元，占比0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县公安局2022年度财政拨款支出年初预算51,480,100元，支出决算84,942,711.03元，完成年初预算的165.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20000元，支出决算为43700元，完成年初预算的218.5%。决算数大于预算数的主要原因是党建经费增加。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算为40000000元，支出决算为44291721.94元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、公安业务经费增加。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1194900元，支出决算为5840484.93万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、公安业务经费增加。

3. 公安（款） 执法办案（项）。年初预算为100000元，支出决算为200000元。决算数大于预算数的主要原因是公安执法案件支出增加。

4. 公安（款） 特别业务（项）。年初预算为1000000元，支出决算为1640538.89元。决算数大于预算数的主要原因是疫情费用增加。

5. 公安（款） 事业运行（项）。年初预算为1000000元，支出决算为4868148.9元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

6. 公安（款） 其他公安支出（项）。年初预算为3000000元，支出决算为21674967.36元，完成年初预算的722.5%。决算数大于预算数的主要原因执法办案管理中心及交警队综合业务技术用房建设项目工程款增多。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为

2121900元，支出决算为2121892.32元。决算数约等于预算数。

（四）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为562100元，支出决算为527015.20元，决算数小于预算数的主要原因年初预计单位医疗费用较大。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为400000元，支出决算为357295.03元。决算数小于预算数的主要原因年初预计单位医疗费用较大。

（五）节能环保支出（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为360000元，支出决算为402988.98元。决算数大于预算数的主要原因是煤改电电费增加。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为15212000元，支出决算为2765549.84元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）消防运行（项）。年初预算为200000元，支出决算为208407.64元。决算数大于预算数的主要原因是消防支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县公安局2022年度财政拨款基本支出33,556,360.33元，其中：

人员经费28,079,885.37元，主要包括人员经费28,079,885.37元，主要包括基本工资8372071.58元、津贴补贴9458060.47元、奖金348981元、伙食补助费558208.85元、绩效工资2325776元、机关事业单位基本养老保险缴费2121892.32元、职工基本医疗保险缴费828489.11元、其他社会保障缴费62271.12元、住房公积金2765549.84元、其他工作福利支出477779元、抚恤金632960.08万元、生活补助42088元、奖励金42058万元、其他个人和家庭补助43700元。

；

公用经费5,476,474.96元，主要包括办公费364302.02元、印刷费439383元、咨询费10000元、水费26980元、电费456879.18元、邮电费103586元、物业管理费3840元、差旅费630119元、维修（护）费501249.95元、专用材料费40000元、劳务费521000元、工会经费240000元、福利费640390.41元、其他交通费用789455.4元、其他商品和服务支出440000元、办公设备购置227950元、专用设备购置41350元。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车运行维护费决算支出0万元。。2022年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。。

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，主要是接待国内公务接待支出0万元。2022年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次；外事接待支出0万元。2022年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待费0万元。2022年使用一般公共预算拨款开支的国（境）外接待0批次，0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县公安局2022年机关运行经费支出5,476,474.96元，比2021年减少380,540.79元，下降6.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减非必要开支。福利费减少。。

（二）政府采购情况说明

沁源县公安局2022年度政府采购支出总额4,950,324.65元，其中：政府采购货物支出189,363.00元、政府采购工程支出2,386,335.65元、政府采购服务支出2,374,626.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,374,626.00元，占政府采购支

出总额的47.97%。其中：授予小微企业合同金额2,374,626.00元，占政府采购支出总额的47.97%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆76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18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车58辆，其他用车主要是一般执法执勤用车58辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县公安局部门（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21个，共涉及资金22986200元，占本部门（单位）项目支出总额的44.73%，其中一般公共预算项目支出22986200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年度沁源县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金57746100元，其中一般公共预算支出57746100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、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效自评评价结果优秀，部门整体支出评价结果优秀。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县公安局部门（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无。涉密项目除外。

沁源县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金22986200元：19个项目自评等级为“优”，2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加强绩效自评学习，参加绩效自评培训，建立全面的绩效指标体系。。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：

辅警工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.97分，项目全年预算数为14,332,800.00元，执行数为14,287,913.38，执行率为

99.69%。项目绩效完成情况：一是规范管理警务辅助人员，充分发挥警务辅助人员作用；二是队伍素质和形象改善，提供公共安全服务的能力水平明显提升。发现的主要问题：警务辅助人员法律地位不明、职责权限不清、职业保障偏低、人员构成多样、管理使用不规范等问题日益突出，甚至出现警务辅助人员滥用职权、违纪等问题，损害了公安机关的形象，影响了党和政府的公信力。下一步改进措施：规范管理警务辅助人员，要坚持问题导向，树立法治思维，以理顺管理体制、明确岗位职责为核心。

追加公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.31分，项目全年预算数为1700000元，执行数为1581960元，执行率为93.06%。项目绩效完成情况：一是辖区治安环境水平显著提高。；二是群众满意度提升。下一步措施：进一步完善财务管理制度，及时实现年度各项支出，为全局工作运转提供经费保障。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县公安局部门（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0%。年度绩效目标完成情况：一是本部门未开展整体支出绩效自评；二是本部门未开展整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本部门未开展整体支出绩效自评；二是本部门未开展整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本部门未开展整体支出绩效自评；二是本部门未开展整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

本部门未开展整体支出绩效自评

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。

无

第五部分 附件

沁源县财政局文件

沁财预〔2023〕36号

沁源县财政局

关于批复 2023 年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2023 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2023 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神的奋进之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行非税收入集中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成

收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出

各部门、各单位要树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格控制“三公”经费及水电办公等运转经费；大力压减会议和培训经费；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目；大力压减庆典、节会、论坛等支出。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出。

五、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2023年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2023年沁源县县级预算批复表



附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
总计			6,007.54
沁源县公安局 汇总			5,403.72
沁源县公安局		人员类项目	2,602.17
沁源县公安局	2040201	公用经费项目	583.64
沁源县公安局	2040250	员额辅警工资	426.15
沁源县公安局	2080505	员额辅警养老保险	61.20
沁源县公安局	2101102	员额辅警医疗保险	32.25
沁源县公安局	2210201	员额辅警住房公积金	48.00
沁源县公安局	2040201	劳务派遣辅警工资	902.40
沁源县公安局	2040299	援疆民警生活补助、一次性装备补助费	7.80
沁源县公安局	2040201	乡镇禁毒工作人员工资	107.64
沁源县公安局	2040201	基层民警伙食补助	50.00
沁源县公安局	2040201	遗属补助	13.47
沁源县公安局	2040201	追加公用经费	170.00
沁源县公安局	2040299	禁毒专项经费	20.00
沁源县公安局	2040201	警务汽车租赁费	45.00
沁源县公安局	2040201	禁毒专业社会工作服务费	50.00
沁源县公安局	2040221	拘留所重新启用费用	50.00
沁源县公安局	2040201	疫情检查站查验人员政府购买服务	17.50
沁源县公安局	2040201	森林督查所涉案件鉴定费用	200.00
沁源县公安局	2040201	武警中队经费	16.50
沁源县公安局交通警察大队 汇总			473.92
沁源县公安局交通警察大队	2040201	遗属补助	1.20
沁源县公安局交通警察大队	2040201	2023年日常公用经费	150.00
沁源县公安局交通警察大队	2040299	事故车辆鉴定费、人员血液化验费	35.00
沁源县公安局交通警察大队	2040299	食堂伙食补助费	20.00
沁源县公安局交通警察大队	2040299	涉案车辆停车场租赁费	9.50