

2022 年度
阳谷县公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

部门概况

一、部门职责

一、 主要职责

（一）承担贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全县公安工作的责任。

（二）承担掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策的责任。

（三）承担负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部的责任；承担实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件的责任；承担实施对全县公安机关督察工作的责任；承担全县列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（四）承担刑事犯罪案件、危害国家安全案件和经济犯罪案件的侦查工作。

（五）承担负责全县治安管理工作；承担处置治安事故和群体性事件的责任，依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担户籍管理工作的责任；承担治安保卫工作的责任；承担负责民用爆破器材公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理的责任；承担负责烟花爆竹的公共安全管理的责任。

（六）承担执行刑罚工作的责任；承担管理阳谷县拘留所的责任；承担管理阳谷县看守所的责任。

（七）承担出入境管理工作的责任；按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务的责任；按规定承

担出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作的责任。

(八) 承担全县公安机关法制建设和执法工作，承担劳动教养、收容教养案件的呈报工作。

(九) 承担组织实施公安科学技术工作的责任；承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的责任。

(十) 承担对公共信息网络安全保护工作的责任；承担信息安全等级保护工作的责任。

(十一) 承担参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施的责任。

(十二) 承担公安机关开展禁毒、缉毒工作，负责县禁毒委员会日常工作的责任。

(十三) 承担对恐怖活动的防范、侦察工作的责任；承担负责县反恐怖工作协调小组日常工作的责任。

(十四) 承担对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作的责任。

(十五) 承担组织开展我县公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作的责任。

(十六) 承担消防工作的责任；承担全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。

(十七) 承担负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作的责任。

(十八) 承担领导全县公安消防部队的责任；承担对武警

部队执行公安任务实施领导和指挥的责任。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县公安局部门决算包括：阳谷县公安局（本级）。

纳入阳谷县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县公安局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县公安局

公开 01 表
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	10,723.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,669.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	630.68
	9		九、卫生健康支出	40	152.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	271.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,723.90	本年支出合计	58	10,723.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,723.90	总计	62	10,723.90

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
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

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		10,723.90	10,723.90					
204	公共安全支出	9,669.87	9,669.87					
20401	武装警察部队	52.26	52.26					
2040101	武装警察部队	52.26	52.26					
20402	公安	9,518.59	9,518.59					
2040201	行政运行	7,875.66	7,875.66					
2040219	信息化建设	612.92	612.92					
2040220	执法办案	1,030.01	1,030.01					
20407	监狱	99.02	99.02					
2040702	一般行政管理事务	99.02	99.02					
208	社会保障和就业支出	630.68	630.68					
20805	行政事业单位养老支出	629.66	629.66					
2080501	行政单位离退休	242.68	242.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	152.29	152.29					
21011	行政事业单位医疗	152.29	152.29					

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							
2101101	行政单位医疗	152. 29	152. 29					
221	住房保障支出	271. 06	271. 06					
22102	住房改革支出	271. 06	271. 06					
2210201	住房公积金	271. 06	271. 06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 阳谷县公安局

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		10,723.90	10,110.98	612.92			
204	公共安全支出	9,669.87	9,056.95	612.92			
20401	武装警察部队	52.26	52.26				
2040101	武装警察部队	52.26	52.26				
20402	公安	9,518.59	8,905.67	612.92			
2040201	行政运行	7,875.66	7,875.66				
2040219	信息化建设	612.92		612.92			
2040220	执法办案	1,030.01	1,030.01				
20407	监狱	99.02	99.02				
2040702	一般行政管理事务	99.02	99.02				
208	社会保障和就业支出	630.68	630.68				
20805	行政事业单位养老支出	629.66	629.66				
2080501	行政单位离退休	242.68	242.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	365.24	365.24				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.74	21.74				
20808	抚恤	1.02	1.02				
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02				

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						
210	卫生健康支出	152.29	152.29				
21011	行政事业单位医疗	152.29	152.29				
2101101	行政单位医疗	152.29	152.29				
221	住房保障支出	271.06	271.06				
22102	住房改革支出	271.06	271.06				
2210201	住房公积金	271.06	271.06				

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

部门：阳谷县公安局

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	10,723.90	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	9,669.87	9,669.87		
	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	630.68	630.68		
	9		九、卫生健康支出	41	152.29	152.29		
	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				

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
	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	271.06	271.06		
	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	10,723.90	本年支出合计	59	10,723.90	10,723.90		
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				
总计	32	10,723.90	总计	64	10,723.90	10,723.90		

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

部门：阳谷县公安局

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		10,723.90	10,110.98	612.92
204	公共安全支出	9,669.87	9,056.95	612.92
20401	武装警察部队	52.26	52.26	
2040101	武装警察部队	52.26	52.26	
20402	公安	9,518.59	8,905.67	612.92
2040201	行政运行	7,875.66	7,875.66	
2040219	信息化建设	612.92		612.92
2040220	执法办案	1,030.01	1,030.01	
20407	监狱	99.02	99.02	
2040702	一般行政管理事务	99.02	99.02	
208	社会保障和就业支出	630.68	630.68	
20805	行政事业单位养老支出	629.66	629.66	
2080501	行政单位离退休	242.68	242.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	152.29	152.29	
21011	行政事业单位医疗	152.29	152.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	152.29	152.29	
221	住房保障支出	271.06	271.06	
22102	住房改革支出	271.06	271.06	
2210201	住房公积金	271.06	271.06	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

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	6,738.75	302	商品和服务支出	2,716.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,644.65	30201	办公费	94.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,278.42	30202	印刷费	45.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.41	310	资本性支出	412.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.19	30206	电费	108.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.59	30207	邮电费	82.27	31002	办公设备购置	21.71
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	45.24	31003	专用设备购置	175.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	148.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	412.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	182.52	30213	维修（护）费	37.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,815.02	30214	租赁费	18.83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.70	30215	会议费	0.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	176.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费	34.00	30218	专用材料费	347.28	31013	公务用车购置	215.54
30304	抚恤金	23.22	30224	被装购置费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.37	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,181.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.89	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	213.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,982.45	公用经费合计					3,128.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县公安局

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	
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。
本部门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

部门：阳谷县公安局

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
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。
本部门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

部门：阳谷县公安局

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
429.08		429.08	215.54	213.54		429.08		429.08	215.54	213.54	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

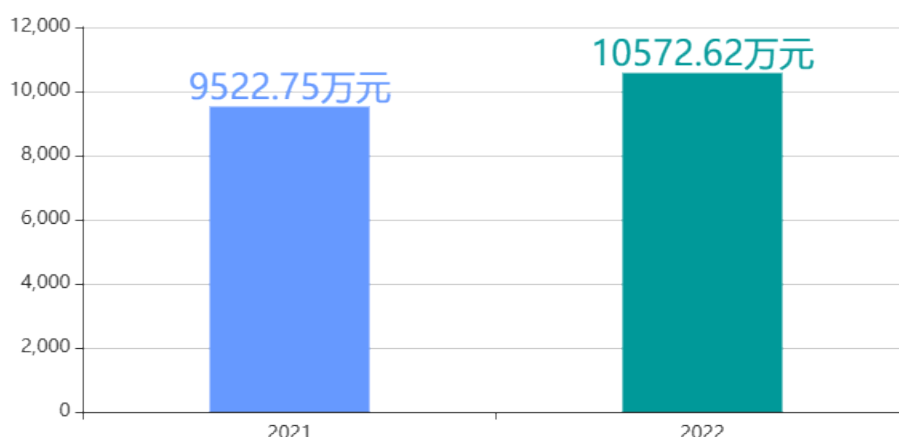
第三部分

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、支总计均为 10,572.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,049.87 万元，增长 11.02%。主要是新招聘 100 名辅警的人员经费、二十大安保维稳经费、大要案案件执法办案经费、新增“雪亮工程”项目建设。

收、支决算总计变动情况图



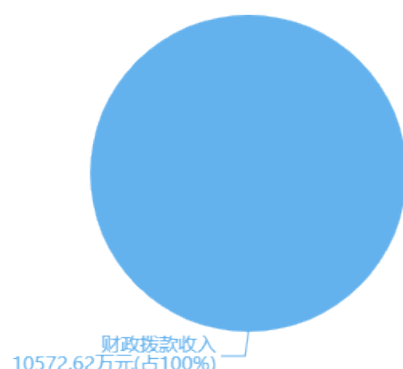
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,572.62 万元，其中：财政拨款收入 10,572.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,572.62 万元。与 2021 年度相比，增加 2,384.86 万元，增长 29.13%。主要是人员支出增加、二十大安保维稳任务重，执法办案经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

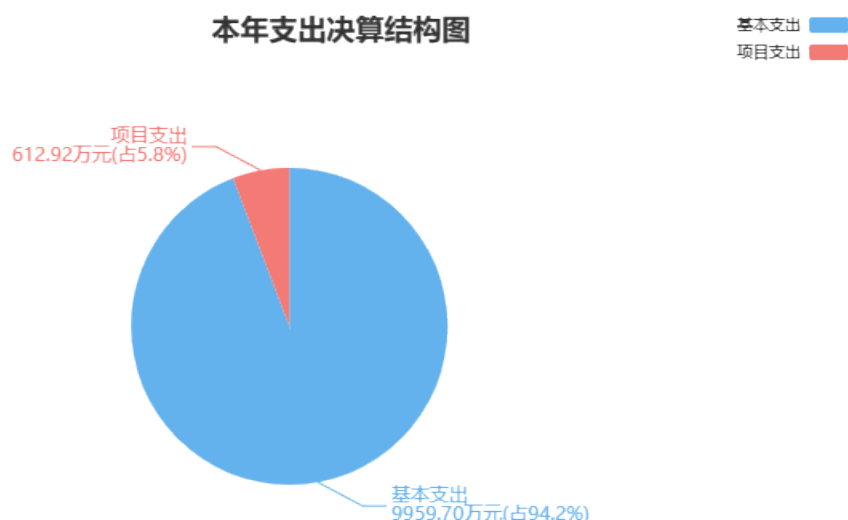
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 10,572.62 万元，其中：基本支出 9,959.7 万元，占 94.2%；项目支出 612.92 万元，占 5.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,959.7 万元。与 2021 年度相比，增加 991.34 万元，增长 11.05%。主要是新招聘 100 名辅警的人员经费。

2、项目支出 612.92 万元。与 2021 年度相比，增加 58.53 万元，增长 10.56%。主要是新增“雪亮工程”项目建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

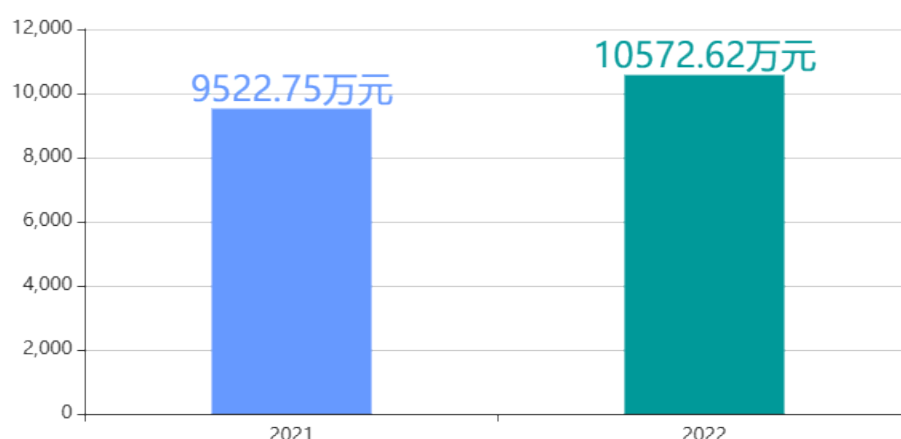
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 10,572.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,049.87 万元，增长 11.02%。主要是新招聘 100 名辅警的人员经费、二十大安保维稳经费、大要案案件执法办案经费、新增“雪亮工程”项目建设。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

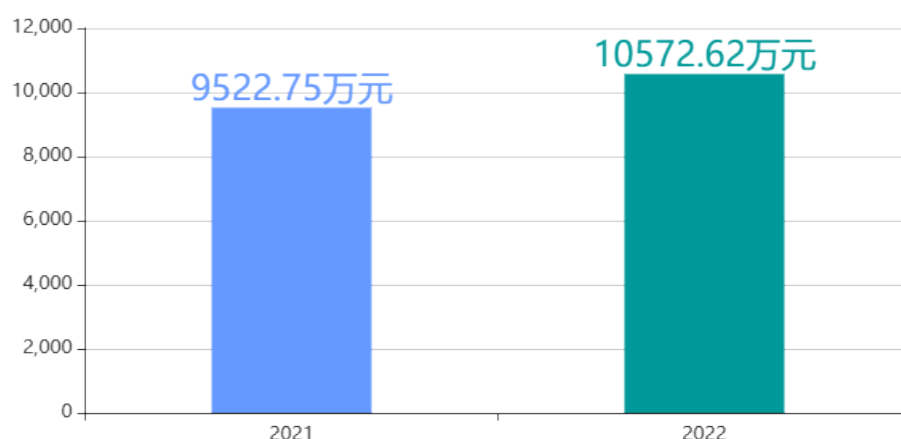


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

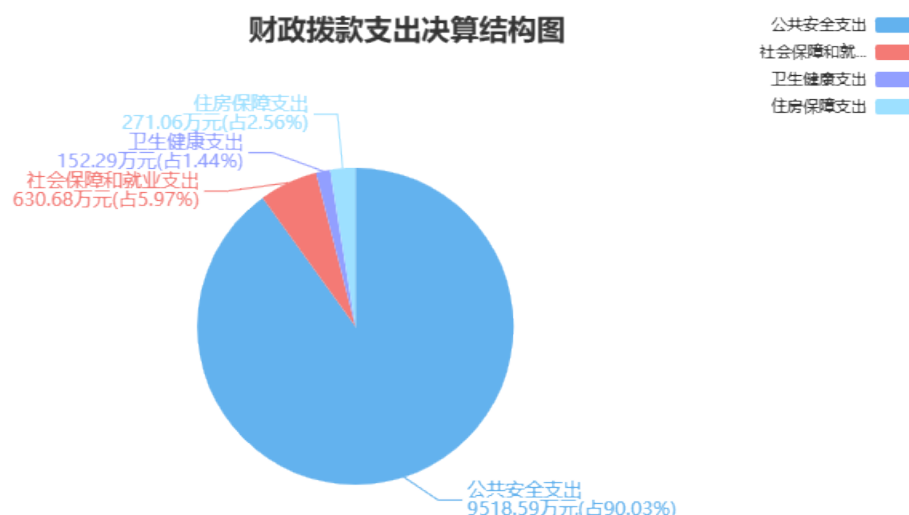
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,572.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,049.87 万元，增长 11.02%。主要是新招聘 100 名辅警的人员经费、二十大安保维稳经费、大要案案件执法办案经费、新增“雪亮工程”项目建设。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 10,572.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,518.59 万元，占 90.03%；社会保障和就业（类）支出 630.68 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 152.29 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 271.06 万元，占 2.56%。



（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 8,342.76 万元，支出决算为 10,572.62 万元，完成年初预算的 126.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设、执法办案经费追加预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7,298.73 万元，支出决算为 7,875.66 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含公安公用支出经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 612.92 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,030.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加预算。

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 242.68 万元，支出决算为 242.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 365.24 万元，支出决算为 365.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 21.74 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 152.29 万元，支出决算为 152.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

基本持平。

9、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 261.06 万元，支出决算为 271.06 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度公积金基数上调。

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 9,959.7 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 6,982.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、奖励金。

公用经费 2,977.25 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 429.08 万元，支出决算为 429.08 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，全年无预算。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 429.08 万元，支出决算为 429.08 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 215.54 万元，2022 年阳谷县公安局等单位使用财政拨款购置公务用车 23 辆。

公务用车运行维护费 213.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 84 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 2,977.25 万元，比年初预算数增加 2,780.37 万元，增长 1,412.22%，主要原因是增加行政运行和执法办案项目下的商品和服务支出、资本性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,815.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,663.75 万元、政府采购工程支出 44.69 万元、政府采购服务支出 106.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1,815.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 74 辆，特种专业技术用车 7 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县公安局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 747.6 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对城区监控租赁费、行政拘留所经费、局机关运行经费、等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 747.6 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县公安局 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，各个项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及城区监控租赁费、行政拘留所经费、局机关运行经费、等 3 个项目的绩效自评表。

1. 城区监控租赁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 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年该项目经费实施进度已达 100%，项目完成率达到 100%，保证了城区监控的日常运行。

2. 行政拘留所经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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年该项目经费实施进度已达 100%，项目完成率达到 100%，保证了行政拘留所日常办公、执法办案的正常运行。

3. 局机关运行经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 668 万元，执行数为 668 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年该项目经费实施进度已达 100%，项目完成率达到 100%，保证了局机关日常办公、执法办案的正常运行。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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)武装警察部队(款)武装警察部队(项)：反映用于武装警察部队的支出。

十七、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。

十八、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、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。

二十、公共安全支出(类)监狱(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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

部门：阳谷县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	城区监控租赁费	阳谷县公安局	100	优
2	行政拘留所经费	阳谷县公安局	100	优
3	局机关运行经费	阳谷县公安局	100	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城区监控租赁费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县公安局（事业）			
项目资金 (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	396000	396000	396000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	396000	396000	396000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	平安城市监控使用费，开展违法犯罪防范工作，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作，进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性，同时确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。				城区监控租赁费39.6万元。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	平安城市监控使用费	使用费39.6	100%	20	20	
		质量指标	维稳、安保工作正常运行	正常运行	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤39.6万元	39.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政拘留所经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县公安局（行政）			
项目资金 （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	400000	400000	400000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	行政拘留所运行经费，开展拘留所执法规范化建设，重点拘留人员正常羁押等工作，进一步增强接羁押规范化，同时确保羁押人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%				行政拘留所经费完成40万元。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	行政拘留所 经费	40	40万元	20	20	
		时效指标	截止年底， 完成进度	100	100%	10	10	
		质量指标	保证工作正 常运行	正常运行	正常运行	10	10	
		成本指标	项目成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提升人民群 众安全感、 幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	维护社会长 久治安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满 意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	局机关运行经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县公安局（事业）			
项目资金 (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	6680000	6680000	6680000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6680000	6680000	6680000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关日常工作运行			局机关运行经费668万元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	使用电的度 数	1428500度		10	10	
			使用水的数 量	18000吨		10	10	
		质量指标	维稳、安保 工作正常运 行	正常运行	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤668万元	≤668万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提升人民群 众安全感、 幸福感	有效提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会长 久治安	持续	持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满 意度	≥90%	95%	10	10	
合计							100	100