南昌市公安局青云谱分局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市公安局青云谱分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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　南昌市公安局青云谱分局部门概况

一、部门主要职能

（1）、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作。

（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。

（3）、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（4）、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）、负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作。

（6）、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

（7）、负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

（8）、组织实施全区各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（9）、负责全区公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全区公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全区公安机关装备、后勤保障工作。

（10）、组织实施全区公安机关的监察工作；指导、监督、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办全区公安民警的违纪案件。

（11）、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市公安局青云谱分局。

本部门2022年年末实有人数869人，其中在职人员395人，离休人员0人，退休人员95人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员379人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,340.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12,430.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	247.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	668.76	八、社会保障和就业支出	39	0.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	324.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,009.24	本年支出合计	58	13,009.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,009.24	总计	62	13,009.24

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本表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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,009.24	12,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	668.76
204			公共安全支出	12,430.10	11,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	668.76
20402			公安	12,242.83	11,574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	668.76
2040201			行政运行	6,974.53	6,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,254.50	4,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	668.76
20499			其他公共安全支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,009.24	7,299.62	5,709.62	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12,430.10	6,974.53	5,455.57	0.00	0.00	0.00
20402			公安	12,242.83	6,974.53	5,268.30	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	6,974.53	6,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,254.50	0.00	5,254.50	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	187.27	0.00	187.27	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	187.27	0.00	187.27	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,340.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,761.34	11,761.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	247.57	247.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.14	0.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.48	6.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	324.95	324.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,340.48	本年支出合计	59	12,340.48	12,340.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,340.48	总计	64	12,340.48	12,340.48	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

公开05表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,340.48	7,299.62	5,040.86
204			公共安全支出	11,761.34	6,974.53	4,786.81
20402			公安	11,574.07	6,974.53	4,599.54
2040201			行政运行	6,974.53	6,974.53	0.00
2040202			一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80
2040299			其他公安支出	4,585.74	0.00	4,585.74
20499			其他公共安全支出	187.27	0.00	187.27
2049999			其他公共安全支出	187.27	0.00	187.27
206			科学技术支出	247.57	0.00	247.57
20604			技术研究与开发	247.57	0.00	247.57
2060499			其他技术研究与开发支出	247.57	0.00	247.57
208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
212			城乡社区支出	6.48	0.00	6.48
21299			其他城乡社区支出	6.48	0.00	6.48
2129999			其他城乡社区支出	6.48	0.00	6.48
221			住房保障支出	324.95	324.95	0.00
22102			住房改革支出	324.95	324.95	0.00
2210201			住房公积金	324.95	324.95	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	5,957.67	**302**	**商品和服务支出**	960.24	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,899.83	30201	办公费	30.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,592.97	30202	印刷费	29.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.69	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老	555.79	30206	电费	162.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.69	30207	邮电费	67.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	244.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	324.95	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	203.70	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	381.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	366.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	181.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,339.38	公用支出合计					960.24

注：本表反映部门(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

公开07表

市公安局青云谱分局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	311.00	138.04	138.04
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	305.00	138.04	138.04
（1）公务用车购置费	4	160.00	35.92	35.92
（2）公务用车运行维护费	5	145.00	102.12	102.12
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	11
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	71
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	71
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	59
6.特种专业技术用车	7	12
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 13009.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0％；本年收入合计 13009.24 万元，较2021年减少 2712.99 万元，下降17.26％，主要原因是：2022年度民警绩效奖金发放方式变更，8月-12月基础绩效及年终绩效暂未发放，2022年度较2021年度支付的工程款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12340.48 万元，占 94.86 ％；事业收入 0 万元，占 0％；经营收入 0 万元，占 0％；其他收入 668.76 万元，占 5.14 ％。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 13009.24 万元，其中本年支出合计 13009.24 万元，较2021年减少2712.99万元，下降17.26 ％，主要原因是：2022年度民警绩效奖金发放方式变更，8月-12月基础绩效及年终绩效暂未发放，2022年度较2021年度支付的工程款减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，主要原因是：单位实行以支定收财务制度，年底结转结余资金全部由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 7299.62 万元，占56.11％；项目支出 5709.62 万元，占 43.89％；经营支出 0 万元，占 0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 ％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 10910.21 万元，决算

数为 12340.48 万元，完成年初预算的 113.11 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 10234.58 万元，决算数为 11761.34 万元，完成年初预算的 114.92 %，主要原因是：2022 年度民警人数增加，相应的基本工资增加，在编制年初预算时未将疫情防控及安保维稳支出列入其中。

（二）科学技术支出年初预算数为 339.66 万元，决算数为 247.57 万元，完成年初预算的 72.89 %，主要原因是：由于区财政国库较为紧张，有部分天网租赁费未支付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 11.02 万元，决算数为 0.14 万元，完成预算数的 1.27%，主要原因是分局退休职工福利及其他开支分局使用公用经费支付，包含在公共安全支出科目当中。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.48 万元，主要原因是年初预算未编制朱桥所建设工程款，因工程款未完全结清，后财政追加拨付该款项。

（五）住房保障支出年初预算数为 324.95 万元，决算数为 324.95 万元，完成预算数的 100%，主要原因是严格按照年初预算执行相关财经政策。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出　万元，其中：

（一）工资福利支出 5957.67 万元，较 2021 年减少 5881.87　万元，增下降 48.68 %，主要原因是：2022 年度民警奖金及部分辅警工资在项目支出当中列支。

（二）商品和服务支出 960.24 万元 万元，较 2021 年减少 455.26 万元，下降 32.1　%，主要原因是：本年度工程方面支出减少，且因疫情方面原因，各项办案支出及维稳支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 381.71 万元，较 2021 年增加 56.7 万元，增长 17.45 %，主要原因是：本年度退休人员改变奖金发放方式，发放金额有所增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增减少 527.75 万元，主要原因是：2022 年度，单位购买固定资产等资本性支出在项目支出当中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 311 万元，决算数为 138.04 万元，完成**全年预算**的 44.39 %，决算数较 2021 年减少 11.98 万元，下降 8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 5 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2021 年度及 2022 年度单位未安排人员出国（境）。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本年度未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 2021 年度及 2022 年度单位未发生公务接待费用。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：2022 年度未发生接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 138.04 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 160 万元，决算数为 35.92 万元，完成**全年预算**的 22.45 %，决算数较 2021 年减少 11.98 万元，下降 25.01 %，主要原因是本年度未购置公务用车，支付的公务用车购置费用为按照 2020 年购车合同约定的第三期款项，第三期款项较 2021 年度小。全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本年度未购置公车，仅支付 2020 年购置公车费用第三期款项;公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 145 万元,决算数为 102.12

万元，完成全年预算的 70.43 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2022 年度单位上下厉行节约，公务用车情况与 2021 年度基本持平，年末公务用车保有 71 辆。决算数较全年预算数持平，未有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 960.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 983.01 万元，降低 50.59 %，主要原因是：有部分公用经费在项目支出当中列支，单位落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 366.28 万元，其中：政府采购货物支出 211.39 万元、政府采购工程支出 4.61 万元、政府采购服务支出 150.28 万元。授予中小企业合同金额 366.09 万元，占政府采购支出总额的 99.94 %，其中：授予小微企业合同金额 225.83 万元，占授予中小企业合同金额的 61.6 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.91 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4856.75 万元，占项目支出总

额的 85.06 %。

组织对“天网租赁费”、“养犬工作经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4856.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，分局各个项目均完成的较好，基本上都达到了年初预设目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12340.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我局基本达到了年初设定的各项目标，严厉打击了辖区内各类刑事犯罪活动，治安问题得到有效整治，社会运行稳定，群众安全感不断上升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度青云谱公安分局项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

2022 年度，青云谱公安分局共有一十二个项目，分别是“天网租赁费”项目、“户政工作经费项目”、“禁毒工作经费项目”、“消防工作经费项目”、“养犬工作经费项目”；应急处突大队工作经费、626 服务中心工作经费；政法转移支付资金、智慧平安小区、国家赔偿金、其他退休人员支出；结转结余资金。为了更加有效的实施各个项目，保证各项目都能达到预期的绩效目标，青云谱公安分局成立了由分局局长夏玉龙任组长、分局下属各单位一把手为成员的项目领导小组，统一协调项目实施过程中的各项事务。项目领导小组下设办公室，由分局纪委书记彭战红兼任办公室主任，具体负责各个项目协调推进工作工作。

在具体的绩效目标管理过程中，“天网租赁费”的实施部门是分局指挥室，负责每

月对天网探头租赁方运行维护工作进行考核，将监控系统设备软硬件更新、故障相应处理、故障发生率、巡检服务、布局是否合理等考核指标进行打分，并将考核得分情况与租赁及服务费用的支付挂钩，以保证“天网”的稳定和质量

“户政工作经费”项目的实施部门是分局户政大队，负责推进并监督本单位及各派出所免费为群众办理户口簿、准迁证、居住证、免收首次办理身份证照相费等事项，减轻群众办事负担。

“禁毒工作经费”项目的实施部门是分局禁毒大队，负责在本辖区防毒、拒毒宣传，增强广大人民群众识毒、防毒、拒毒意识和能力，提高群众自觉抵制毒品意识，营造良好的社会氛围，监督各派出所在辖区内做好宣传工作。同时通过尿检手段，高效快速的识别吸毒人员，提升缉毒工作效率，进一步降低涉毒案件发生率及提高涉毒案件破案率。

“消防工作经费”项目的实施部门是分局治安大队，负责对辖区内企事业单位进行消防安全检查，消防安全宣传，举行消防应急演练等活动，提升居民消防意识，监督各单位做好消防安全建设，配备消防专业队伍，防范消防事故，查处占用消防车道，违反消防法律法规的事项，增强遵守消防法律法规的观念。同时负责督促各派出所做好消防工作。

“养犬工作经费”项目的实施部门是分局治安大队，负责每月对承包分局捕犬业务的红谷滩新区众泰宠物医院和承包养犬一站式服务窗口的青云谱区贝贝宠物诊疗中心进行监督考核，并根据年初申报的绩效目标对该两家公司打分，评分结果直接与承包费用挂钩，以促进承包公司高质量完成各项业务工作。

应急处突大队工作经费项目的实施部门是处突大队，负责具体保障处突大队队员的办公、水电、食宿等，维持处突大队的日常运转。通过保障处突大队的后勤事物，为弥补分局警力不足提供现实条件。

626 服务中心工作经费项目是实施部门是 626 服务中心，该项目主要为 626 服务中心

提供食宿、办公、水电等后勤保障，维持单位正常运转，为626服务中心发挥禁毒宣传等功能提高后勤保障。

政法转移支付资金项目的实施部门是青云谱公安分局，年度主要目标是严厉打击各类刑事犯罪活动，重拳整治社会治安突出问题，深入推进扫黑除恶专项斗争，深化治安防控体系建设，有效报账公安机关执法执勤及侦查办案的各种警用装备需要，提升公安机关综合治理能力、实战能力，提升辖区内群众安全感和满意度。

智慧平安小区项目的实施部门是分局指挥室，主要是目的是为了建设平安小区，为辖区居民提供一个安全的治安环境，智慧平安小区项目为期三年，今年是最后一年，项目已经通过验收。

国家赔偿金项目实施主体是分局法制大队，主要是因分局前期发生一起错案，为防止出现上访事件，出现社会舆论等现象，依法依规对当事人进行赔偿。

其他退休人员支出的实施主体是分局政治处，为保障退休去世人员家属能领到足额的抚恤金而设立，2022年度去世的退休人员家属都在规定的期限内获得了抚恤金。

结转结余资金项目是为了保障分局能够有足额的经费采购设备等原因而设立的项目，具体实施单位为青云谱公安分局，在2022期间，该项目充分保障了分局采购设备的需要。

装备财务科主要向青云谱区财政申报各项目年度财政预算，负责完成资金的申拨和支付流程。警务督察大队主要负责各单位项目的管理是否如期推进、高效合理进行监督，督促装财科及时拨付款项等事宜。

二、单位自评工作组织开展情况

本次项目自评工作由分局项目领导小组组织开展，各实施单位自行组织，遵循科学规范、绩效相关的原则，科学设置评价体系指标体系，包括项目产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益、可持续影响指标），满意度

指标（服务对象满意度指标）。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对项目进行科学合理的评价。

三、综合评价结论

此次绩效自评围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对各项目绩效进行了客观、公开的评价。2022 年度各项目评价结果如下：“天网租赁费”项目自评得分为 92.63 分，“户政工作经费”项目自评得分为 95.37 分，“禁毒工作经费”项目自评得分为 87.4 分，“消防工作经费”项目自评得分为 97 分，“养犬工作经费”项目自评得分为 91.09 分;应急处突大队工作经费项目自评得分为 97 分、626 服务中心工作经费项目自评得分为 98.43 分；政法转移支付资金项目自评得分为 87.36 分、智慧平安小区项目自评得分为 90 分、国家赔偿金项目自评得分为 100 分、其他退休人员支出项目自评得分为 100 分;结转结余资金项目自评得分为 80.5 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年度，分局各个项目均完成的较好，基本上达到了年初预设的绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

经过各项目自评，发现偏离绩效目标的原因主要有以下几点：1、预算做的不够细致，导致资金有所结余；2、对项目质量未予以足够的重视；3、由于公安工作的特点，节假日来单位办事的群众较多，经常会导致群众需要排队或者等待，不能在规定时间办结的情况；4、公安机关各种专项行动较多，如政法队伍教育整顿、缉毒专项行动等活动，占用了较多的警力，导致各个项目在实施期间警力有所欠缺；5、公安机关的宣传力度和方法不够有力，群众的消防、毒品安全防范意识提高较慢；6、对于项目规范管理的意识较为薄弱。

改进措施：1、加强与供应商的沟通协调，力求使下一阶段的预算能够做的更加准确，提高预算资金的执行率；2、下一阶段的工作当中应该制定相应的项目质量标准，采

取必要的检查措施或者手段控制项目质量；3、改进上班制度，针对节假日办事人群较多的现象，采取在节假日增派警力的措施应对；4、为保证项目绩效目标的完成，分局统筹安排，尽量保证各项目实施所需的警力；5、改进分局现有的各种宣传方法，加大宣传力度，切实提高提高辖区居民的安全防范意识；6、加强项目管理的规范性，从项目申请到资金使用管理方面都制定严格的规章制度，并严格实行。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

绩效评价结果应用即是开展绩效评价工作的前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，对评价优秀的项目应当加大资金支持，以期获得更好的公共效益。作为单位负责人、项目责任人的考评考核重要依据。

本次的项目自评除向财政局报送自评结果以外，拟向项目具体实施单位公开评价结果。

项目支出绩效自评表（自选 2 个项目，详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“天网租赁费”、“养犬工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分　附　　件