

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：保定市徐水区公安局

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]56号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关公安工作的方针、政策。按照区委、区政府和上级主管区部门的指示精神，研究部署和组织实施全区公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全区公安工作的发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，侦办重大案件。

（五）指导全区公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全区公安局机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的治安保卫工作。

（七）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）组织指导出入境和外国人在区域内居留、旅行的有关管理工作。

（九）组织领导全区公安机关做好外宾的安全警卫工作。

（十）负责全区收押场所及监视设备的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作。

（十一）指导、监督全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

（十二）指导、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十三）组织全区公安科学技术工作；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）指导、组织全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）规划、组织、指导全区公安队伍革命化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练等思想政治工作；按照干部管理权限做好公安干部管理工作；指导全区消防、警卫队伍建设。

（十六）组织、指导全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。

（十七）组织、指导全区公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十八）负责本区武装警察队伍执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥工作。

（十九）承办区委、区政府以及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区公安局	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区公安局

2022 年度

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	13,595.54	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	50.00	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	12,555.60
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	14.35	八、社会保障和就业支出	39	549.49
	9		九、卫生健康支出	40	242.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	280.19
	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	13,659.90	本年支出合计	58	13,677.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.18	年末结转和结余	60	43.79
	30			61	
总计	31	13,721.07	总计	62	13,721.07

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：保定市徐水区公安局

2022 年度

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		13,659.90	13,645.54					
204	公共安全支出	12,538.24	12,523.89					
20402	公安	12,488.24	12,473.89					
2040201	行政运行	5,630.76	5,616.41					
2040202	一般行政管理事务	6,670.27	6,670.27					
2040250	事业运行	174.17	174.17					
2040299	其他公安支出	13.04	13.04					
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00					
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	549.46	549.46					
20805	行政事业单位养老支出	526.81	526.81					
2080501	行政单位离退休	189.62	189.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	337.19	337.19					
20809	退役安置	22.65	22.65					
2080901	退役士兵安置	22.65	22.65					
210	卫生健康支出	242.01	242.01					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	182.01	182.01					
2101101	行政单位医疗	182.01	182.01					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	50.00	50.00					
2121301	城市公共设施	50.00	50.00					
221	住房保障支出	280.19	280.19					
22102	住房改革支出	280.19	280.19					
2210201	住房公积金	280.19	280.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 保定市徐水区公安局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,677.29	6,811.33	6,865.96			
204	公共安全支出	12,555.60	5,822.29	6,733.31			
20402	公安	12,505.60	5,822.29	6,683.31			
2040201	行政运行	5,646.78	5,646.78				
2040202	一般行政管理事务	6,670.27		6,670.27			
2040250	事业运行	175.51	175.51				
2040299	其他公安支出	13.04		13.04			
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00			
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	549.49	526.84	22.65			
20805	行政事业单位养老支出	526.84	526.84				
2080501	行政单位离退休	189.65	189.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.19	337.19				
20809	退役安置	22.65		22.65			
2080901	退役士兵安置	22.65		22.65			
210	卫生健康支出	242.01	182.01	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	182.01	182.01				
2101101	行政单位医疗	182.01	182.01				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
221	住房保障支出	280.19	280.19				
22102	住房改革支出	280.19	280.19				
2210201	住房公积金	280.19	280.19				

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

公开 04 表

部门： 保定市徐水区公安局

2022 年度

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	13,595.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	12,548.30	12,548.30		
	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	549.49	549.49		
	9		九、卫生健康支出	41	242.01	242.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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				
	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	280.19	280.19		
	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	13,645.54	本年支出合计	59	13,669.98	13,619.98	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	58.22	年末财政拨款结转和结余	60	33.79	33.79		
一般公共预算财政拨款	29	58.22		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	13,703.77	总计	64	13,703.77	13,653.77	50.00	

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：保定市徐水区公安局

2022 年度

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		13,619.98	6,804.02	6,815.96
204	公共安全支出	12,548.30	5,814.99	6,733.31
20402	公安	12,498.30	5,814.99	6,683.31
2040201	行政运行	5,639.48	5,639.48	
2040202	一般行政管理事务	6,670.27		6,670.27
2040250	事业运行	175.51	175.51	
2040299	其他公安支出	13.04		13.04
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	549.49	526.84	22.65
20805	行政事业单位养老支出	526.84	526.84	
2080501	行政单位离退休	189.65	189.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.19	337.19	
20809	退役安置	22.65		22.65
2080901	退役士兵安置	22.65		22.65
210	卫生健康支出	242.01	182.01	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	182.01	182.01	
2101101	行政单位医疗	182.01	182.01	
221	住房保障支出	280.19	280.19	
22102	住房改革支出	280.19	280.19	
2210201	住房公积金	280.19	280.19	

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：保定市徐水区公安局

2022 年度

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	5,866.00	302	商品和服务支出	716.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,246.14	30201	办公费	116.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,768.13	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,967.38	30203	咨询费		310	资本性支出	30.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.38	30205	水费		31002	办公设备购置	30.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.19	30206	电费	139.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	108.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.61	30208	取暖费	16.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.32	30224	被装购置费	10.52	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	40.49	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	9.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		6,057.50	公用经费合计					746.52

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：保定市徐水区公安局

2022 年度

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区公安局

2022 年度

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
207.14		207.14	57.78	149.36		207.14		207.14	57.78	149.36	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13721.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1014.32 万元，增长 8.0%，主要原因是 2022 年辅警调增了工资及保险，并追加了其他项目经费。

2021-2022年度收支总计对比情况（图1）

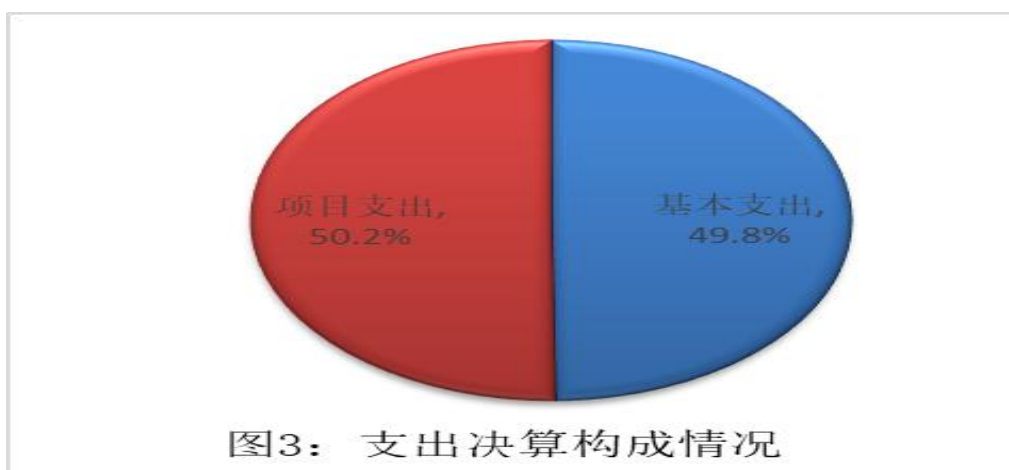
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 13659.90 万元，其中：财政拨款收入 13645.54 万元，占 99.9%；其他收入 14.35 万元，占 0.1%。

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计13677.29万元，其中：基本支出6811.33万元，占49.8%；项目支出6865.96万元，占50.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13645.54 万元，比 2021 年度增加 1698.95 万元，增长 12.5%，主要是 2022 年辅警调增了工资及保险，并追加了其他项目经费。本年支出 13669.98 万元，增加 1034.03 万元，增长 7.6%，主要是 2022 年辅警人员经费增长，项目支出经费较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13595.54 万元，比上年增加 1648.95 万元，增长 12.1%，主要是 2022 年辅警调增了工资及保险，并追加了其他项目经费；本年支出 13619.98 万元，比上年增加 984.03 万元，增长 7.2%，主要是 2022 年辅警人员经费增长，项目支出经费较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100.0%，主要原因是年初列支了公安监控电费预算；本年支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100.0%，主要是本年度增加了公安监控电费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是 2021-2022 年未列支国有资本经营预算资金；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是 2021-2022 年未列支国有资本经营预算资金。

图4：2021-2022年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

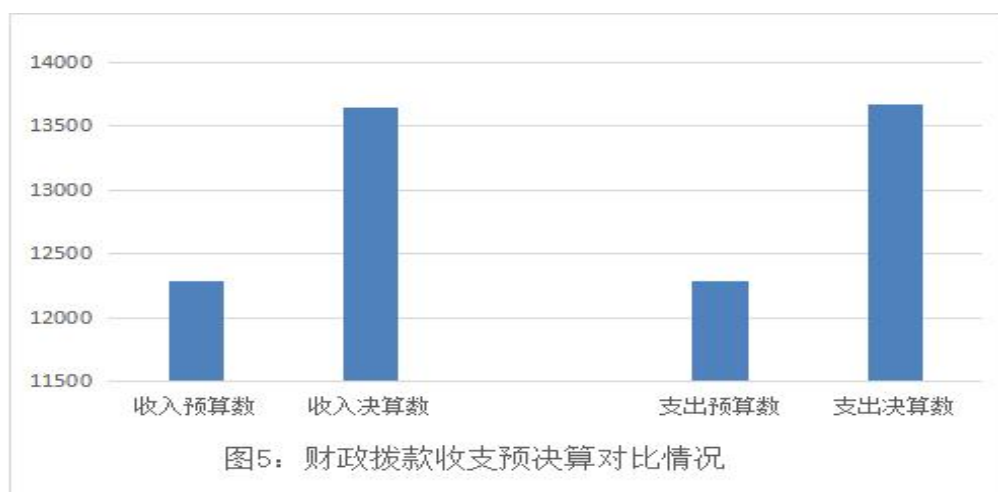
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13645.54 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 1188.87 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加了项目经费；本年支出 13669.98 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 1213.31 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度列支了 2021 年度结转经费

及 2022 年追加了项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.9%，比年初预算增加 2063.92 万元，主要是 2022 年辅警调增了工资及保险，并追加了其他项目经费；支出完成年初预算 118.1%，比年初预算增加 2088.36 万元，主要是主要是 2022 年辅警人员经费增长，项目支出经费较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6.6%，比年初预算减少 708 万元，主要是 2022 年政府性基金预算资金未拨付；支出完成年初预算 6.6%，比年初预算减少 708 万元，主要是 2022 年政府性基金预算资金未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成与上年预算持平，主要原因是 2021-2022 年未列支国有资本经营预算资金；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要原因是 2021-2022 年未列支国有资本经营预算资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13669.98 万元，主要用于以下方面
公共安全（类）支出 12548.3 万元，占 91.8%，主要用于人员经费、日常办公、办案等支出；社会保障和就业（类）支出 549.49 万元，占 4.0%，主要用于离退休退休人员经费和在职人员养老保险经费；卫生健康（类）支出 242.01 万元，占 1.8%，主要用于在职人员医疗保险经费；住房保障（类）支出 280.19 万元，占 2.0%，主要用于在职人员住房公积金；城乡社区（类）支出 50 万元，占 0.4%，主要用于天网等项目网络租费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6804.02 万元，其中：人员经费 6057.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 746.52 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 207.14 万元，支出决算为 207.14 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 30.5 万元，增长 17.3%，主要是 2022 年购置公务用车 2 辆。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 207.14 万元，支出决算 207.14 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加 30.5 万元，上升 17.3%，主要是我单位 2022 年购置公务用车 2 辆。其中：

公务用车购置费支出 57.78 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 57.78 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 57.78 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年增加购置公务用车预算。

公务用车运行维护费支出 149.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 90 辆。公车运行维护费支出较预算持平，降低 0.0%，主要是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 27.28 万元，降低 15.4%，主要是我单位坚决落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 746.52 万元，比 2021

年度增加 326.34 万元，增长 77.7%。主要原因是 2022 年初预算部分经费调整为公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 21.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.35 万元。授予中小企业合同金 12.82 万元，占政府采购支出总额的 60.0%，其中授予小微企业合同金额 12.82 万元，占政府采购支出总额的 60.0%。

八、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 90 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2022 年购置公务用车 2 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 58 辆，特种专业技术用车 30 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 31 个，共涉及资金 7592.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。

组织对 2022 年度天网等项目网络经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.7%。

组织对“公安局 1208 专案组案件经费”、“疫情防控经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 322 万元。其中，对“公安局 1208 专案组案件经费”、“疫情防控经费”等项目部门内分别开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目均完成较好，实现了预期制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公安局 1208 专案组案件经费项目及疫情防控经费项目等 31 个项目绩效自评结果。

（1）公安局 1208 专案组案件经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局 1208 专案组案件经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了 1208 专案顺利进行，有效维护了群众的合法权益。未发现问题。

（2）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成了防疫物资的采购，保障了防控工作顺利进行。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	公安局 1208 专案组案件经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市徐水区公安局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	250.00	到位数	250.00		执行数	250.00		100		
	其中:财政资金	250.00	其中:财政资金	250.00		其中:财政资金	250.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障 1208 专案顺利进行, 维护群众合法权益。				保障了 1208 专案顺利进行, 有效维护了群众的合法权益。				100.00		
	保障 1208 专案组住宿等支出。				保障了 1208 专案组住宿等支出。				100.00		
	第一季度支出 100%				完成 100%				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	查处案件数	查处案件数	15.00	≥	90	%	0.92	完成	15
		质量指标	专案组工作完成度	专案组工作完成度	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	≤	250	万元	250 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	≥	90	%	0.92	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001 - 保定市徐水区公安局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	72.00	到位数	72.00		执行数	72.00		100		
	其中:财政资金	72.00	其中:财政资金	72.00		其中:财政资金	72.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障疫情期间社会治安秩序持续稳定。				保障了疫情期间社会治安秩序持续稳定。				100.00		
	保障疫情防控执勤期间经费。				有效保障了疫情防控期间执勤经费。				100.00		
	第四季度 100%				完成 100%				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	物资购置率	疫情防控物资购置率。	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		质量指标	及时配发率	防控物资及时配发率	15.00	≥	95	%	98	完成	15
		时效指标	防护率	执勤人员健康得到较好防护。	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		成本指标	成本费用	保障资金成本费用	15.00	≤	72	万元	72 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会面控制。	保障疫情期间社会治安秩序持续稳定。	30.00	≥	95	%	98	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。