

部门决算公开

祁门县公安局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县公安局 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

第三部分 祁门县公安局 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、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 祁门县公安局概况

一、部门职责

根据《祁门县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办〔2010〕82号），祁门县公安局（以下简称公安局）为县政府组成部门（县本级），履行预防和打击犯罪，维护社会治安稳定等14项主要职责，管理社会治安秩序。

（一）在县委、县政府的领导下和上级公安机关的指导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并监督检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

（三）揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查；做好出入境和外国人事务管理工作。

（四）侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五) 负责全县机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作,特别是要害部位和重点工程的安全防范工作;全面落实社会治安综合治理工作,指导全县各单位内保组织、经济民警队伍建设和业务建设;组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(六) 加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理;加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理;搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

(七) 管理全县道路交通,维护交通秩序,查处各类交通事故。

(八) 加强公安法治建设,指导、检查、督促全局的执法活动,查处本系统内的各类违法、违纪案件。

(九) 抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作;做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。

(十) 规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设,组织公安科技工作,搞好公安行政经费的管理。

(十一) 做好对保安人员的管理和使用。

(十二) 组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(十三) 负责对行政拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

(十四) 完成县委、县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县公安局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和祁门县公安局交通警察大队决算，与预算比较一致。

纳入祁门县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县公安局本级
2	县公安局交通警察大队

第二部分 祁门县公安局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：祁门县公安局

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	960 9.46	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	6683.2 4
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	525.97
	9		九、卫生健康支出	43	244.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1431.0 2

	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	418.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
	27	9609.46	本年支出合计	61	9603.17
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	27.10	年末结转和结余	63	33.39
	30			64	
总计	31	9636.56	总计	65	9636.56

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：祁门县公安局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9609.46	9609.46						
204			公共安全支出	6683.24	6683.24						
20402			公安	6589.74	6589.74						
2040201			行政运行	4798.55	4798.55						
2040202			一般行政管理事务	31.80	31.80						
2040219			信息化建设	14.88	14.88						
2040220			执法办案	105.22	105.22						
2040299			其他公安支	1639.29	1639.29						

	出								
20499	其他公共安全支出	93.50	93.50						
2049999	其他公共安全支出	93.50	93.50						
206	科学技术支出	300.00	300.00						
20604	技术与研究开发	300.00	300.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	525.97	525.97						
20805	行政事业单位养老支出	503.77	503.77						
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.51	344.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.26	157.26						
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20						
210	卫生健康支出	244.87	244.87						
21004	公共卫生	5.05	5.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.05	5.05						
21011	行政事业单位医疗	239.82	239.82						
2101101	行政单位医疗	239.80	239.80						
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02						
212	城乡社区支出	1437.31	1437.31						
21203	城乡社区公共设施	1437.31	1437.31						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1437.31	1437.31						
221	住房保障支出	418.07	418.07						
22102	住房改革支出	418.07	418.07						
2210201	住房公积金	418.07	418.07						

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：祁门县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	9603.17	7640.41	1962.76			
204			公共安全支出	6683.24	4877.68	1805.56			
20402			公安	6589.74	4792.23	1797.51			
2040201			行政运行	4798.55	4714.75	83.80			
2040202			一般行政管理事务	31.80	31.80	0.00			
2040219			信息化建设	14.88	0.00	14.88			
2040220			执法办案	105.22	0.00	105.22			
2040299			其他公安支出	1639.29	45.68	1593.60			
20499			其他公共安全支出	93.5	85.45	8.05			
2049999			其他公共安全支出	93.50	85.45	8.05			
206			科学技术支出	300.00	300.00	0.00			
20604			技术与开发	300.00	300.00	0.00			
2060499			其他技术	300.00	300.00	0.00			

	研究与开发支出						
208	社会保障和就业支出	525.97	525.97	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	503.77	503.53	0.24			
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.51	344.27	0.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.26	157.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00			
210	卫生健康支出	244.87	244.87	0.00			
21004	公共卫生	5.05	5.05	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.05	5.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	239.82	239.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	239.80	239.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00			
212	城乡社区支出	1431.02	1274.05	156.96			
21203	城乡社区公共	1431.02	1274.05	156.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1431.02	1274.05	156.96			

231	住房保障支出	418.07	418.07	0.00			
22102	住房改革支出	418.07	418.07	0.00			
2210201	住房公积金	418.07	418.07	0.00			

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：祁门县公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9609.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	6683.24	6683.24		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	525.97	525.97		
	9		九、卫生健康支出	38	244.87	244.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1431.02	1431.02		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	418.07	418.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9609.46	二十四、债务还本支出	53				

		6					
年初财政拨款结转和结余	25	11.16	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	11.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9603.17	9603.17	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	17.45	17.45	
总计	29	9620.62	总计	58	9620.62	9620.62	

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：祁门县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	9603.17	7640.41	1962.76
204			公共安全支出	6683.24	4877.68	1805.56
20402			公安	6589.74	4792.23	1797.51
2040201			行政运行	4798.55	4714.75	83.80
2040202			一般行政管理事务	31.80	31.80	0.00
2040219			信息化建设	14.88	0.00	14.88
2040220			执法办案	105.22	0.00	105.22
2040299			其他公安支出	1639.29	45.68	1593.60
20499			其他公共安全支出	93.50	85.45	8.05
2049999			其他公共安全支出	93.50	85.45	8.05
206			科学技术支出	300.00	300.00	0.00
20604			技术与研究与开发	300.00	300.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	300.00	300.00	0.00
208			社会保障和就业支	525.97	525.73	0.24

	出			
20805	行政事业单位养老支出	503.77	503.53	0.24
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.51	344.27	0.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.26	157.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
210	卫生健康支出	244.87	244.87	0.00
21004	公共卫生	5.05	5.05	0.00
2400410	突发公共卫生事件应急处理	5.05	5.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.82	239.82	0.00
2101101	行政单位医疗	239.80	239.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
212	城乡社区支出	1431.02	1274.05	156.96
21203	城乡社区公共设施	1431.02	1274.05	156.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1431.02	1274.05	156.96
221	住房保障支出	418.07	418.07	0.00
22102	住房改革支出	418.07	418.07	0.00
2210201	住房公积金	418.07	418.07	0.00

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

部门：祁门县公安局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6558.31	302	商品和服务支出	721.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1470.59	30201	办公费	25.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1417.67	30202	印刷费	2.54	310	资本性支出	326.91
30103	奖金	1228.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	139.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	23.58
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	3.53	31003	专用设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.01	30206	电费	76.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	6.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	300.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.20	30211	差旅费	5.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	454.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	58.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	851.61	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.67	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费	4.19	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.87	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.311	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	209.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6591.61		公用经费合计				1048.80

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

公开 07 表

部门： 祁门县公

金额单位：万元

-14-

安局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：祁门县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：祁门县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：祁门县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 祁门县公安局 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 年度收入总计 9620.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9620.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 124.47 万元，下降 1.27%，主要原因：2022 年退休人员增加，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9609.46 万元，其中：财政拨款收入 9609.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9603.17 万元，其中：基本支出 7640.41 万元，占 80%；项目支出 1962.76 万元，占 20%；经营支出 0

万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9620.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9620.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减 124.47 万元，下降 1.27%，主要原因：2022 年退休人员增加，人员经费下降。

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 9603.17 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.71 万元，下降 1%。主要原因：2022 年退休人员增加，人员经费下降。

（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 9603.17 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 6683.24 万元，占 69.60%；**科学技术（类）**支出 300.00 万元，占 3.12%；**社会保障和就业（类）**支出 525.97 万元，占 5.48%；**卫生健康（类）**支出 244.87 万元，占 2.55%；**城乡社区（类）**支出 1431.02 万元，占 14.9%；**住房保障（类）**支出 418.07 万元，占 4.35%。

（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 7247.47

万元，支出决算为 9603.17 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增资；二是机关单位基本保险缴费基数和住房公积金缴费基数增加。其中：基本支出 7640.41 万元，占 80%；项目支出 1962.76 万元，占 20%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5130.89 万元，支出决算为 4798.55 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加，公用经费下降。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.80 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加，公用经费下降。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年支出按照工作需要调整至其他公安支出项目列支。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 105.22 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年支出按照工作需要调整至其他公安支出项目列支。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 1639.29 万元，完成年初预算的

315%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年初预算不含政法转移支付资金，支出决算包含政法转移支付资金。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他公共安全支出预算。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他公共安全支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10-12 月退休人员独生子女补贴于 2023 年支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 344.51 万元，支出决算为 344.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 172.26 万元，支出决算为 157.26 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初预算按照 2021 年末人员经费计

提，2022 年末人员比预算人员大幅减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理。

13. 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 241.12 万元，支出决算为 239.80 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加，医疗保险缴费人员减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1431.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出。

16. 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 437.99 万元，支出决算为 418.07 万元，完成年初预

算的 95%，决算数小于预算数主要原因是 2022 年退休人员增加，住房公积金缴费人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7640.41 万元，其中：人员经费 6591.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1048.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2022 年祁门县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，并在公开 07 表下方注明“祁门县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年祁门县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开 08 表下方注明“祁门县公安局没有使用国

有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，祁门县公安局机关运行经费支出 4798.55 万元，比 2021 年减少 1424.74 万元，下降 23%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，祁门县公安局政府采购支出总额 154.45 万元，其中：政府采购货物支出 154.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 154.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 154.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 1000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，祁门县公安局共有车辆 67 辆，其中：执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 套。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 XX 万元。从评价情况看，项目设立符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年年初预算总收入（含交警）7247.47 万元，决算总收入（含交警）9609.46 万元，总支出（含交警）9603.17 万元，超出年初预算的原因是年初预算不包含转移支付 1231 万元和信息网络及软件购置更新 300 万元，及年中人员经费追加。资金用于保障人员经费、业务（办案）费、装备费等支出，部门整体支出自评 95.99 分，达到了预算绩效目标。

组织对“执法执勤用车平台建设”、“驾考业务费”等 16 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1209.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，其中 15 个项目自评得分九十分以上，达到项目建设预期效果，1 个项目预算执行率仅 49.57%，未完成年度总体绩效目标，原因是该项目涉密部分采取市公安局统一建设，各区县分摊资金的方式建设，因市局未完成项目建设，导致执行率未达到预算效果。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“执法执勤用车平台建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

执法执勤用车平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.55 分。全年预算数为 4.508 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 90.51%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年纳入平台管理车辆 55 台，根据执法执勤车辆实际需求较预算增加 2 台车辆纳入平台管理，二是根据实际使用情况及时与服务方协商删减短信服务费 5000 元，有效缩减了平台运行维护成本，三是通过平台的运用逐步实现统一管理，时时监督，规范用车。发现的主要问题及原因：预算数与执行数存在差异，原因是原执法执勤用车平台建设费合同到期时间为 2022 年 1 月份，平台维护费按照车辆数计算，车辆使用情况时有变化，年初预算依据上年合同金额计算，导致实际执行数据与预算数存在差距。下一步改进措施：合理估算经费需求。

执法执勤用车平台建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法执勤用车平台建设						
主管部门	祁门县公安局			实施单位	祁门县公安局		
项目资金		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	4.508	4.508	4.08	10	90.51%	9.05
	其中：当年财政拨款	4.508	4.508	4.08	—		

(万元)	款							
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>年度总体目标：全面完成全市公务用车平台建设任务。2022年服务费用资金需求45080元。</p>				<p>2022年该项目年初预算45080元，实际支出40800元，偏差原因是年初预算依据是2021年合同金额，2022年续签合同考虑实际因素删减短信服务费500元，新增2台车服务费720元，项目达到预期使用效果。</p>			
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
	产出指标	数量指标	纳入平台服务车辆数	≤53台	55	10	9.5	实际完成值比年度指标值多2台，是新增2台新购车辆
		质量指标	日常维护合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	故障修复及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	年度总成本	≤450800元	40800	10	8	年初预算依据是2021年合同金额，2022年续签合同考虑实	

								际因素删减短信服务费5000元,新增2台车服务费720元导致偏差,下一步将强化学习,预算准确性。
效益指标	社会效益指标	执法执勤车辆用车平台建设	不适用	达成预期指标	5	5	执法执勤车辆用车平台建设	
	可持续影响指标	执法执勤车辆管理成本	逐步下降	达成预期指标	15	15	执法执勤车辆管理成本	
	服务对象满意度指标	纳入“全省一张网”,实现信息统一管理情况	逐步实现跨部门统一高度使用	达成预期指标	10	10	纳入“全省一张网”,实现信息统一管理情况	
总分					100	96.55		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度执法执勤用车平台建设项目绩效评价报告》详见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

1.项目支出绩效自评表

2.2022 年度执法执勤用车平台建设项目绩效评价报告