

2022 年度

**中卫市公安局沙坡头区分局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、分析形势，收集掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对辖区内各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害辖区社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和辖区召开的大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造和吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的安全防范工作。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍

违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：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	64713553.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	36826289
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4857382
	9		九、卫生健康支出	39	2063823
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2994856
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	64713553.26	本年支出合计	59	67074124.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3102012.30	年末结转和结余	61	741441.25
总计	30	67815565.56	总计	62	67815565.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			86,952,368.26	64,713,553.26						22,238,815.00	
204			公共安全支出	73,462,068.72	51,223,253.72					22,238,815.00	
20402			公安	72,412,068.72	50,173,253.72					22,238,815.00	
2040201			行政运行	34,636,985.72	34,636,985.72					0.00	
2040202			一般行政管理事务	37,775,083.00	15,536,268.00					22,238,815.00	
20408			强制隔离戒毒	1,050,000.00	1,050,000.00					0.00	
2040801			行政运行	1,050,000.00	1,050,000.00					0.00	
208			社会保障和就业支出	8,641,186.78	8,641,186.78					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	7,589,089.78	7,589,089.78					0.00	
2080501			行政单位离退休	981,458.54	981,458.54					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,613,622.20	3,613,622.20					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,994,009.04	2,994,009.04					0.00	
20808			抚恤	1,052,097.00	1,052,097.00					0.00	
2080801			死亡抚恤	1,052,097.00	1,052,097.00					0.00	
210			卫生健康支出	1,984,228.76	1,984,228.76					0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,984,228.76	1,984,228.76					0.00	
2101101			行政单位医疗	1,140,694.62	1,140,694.62					0.00	
2101103			公务员医疗补助	843,534.14	843,534.14					0.00	
221			住房保障支出	2,864,884.00	2,864,884.00					0.00	
22102			住房改革支出	2,864,884.00	2,864,884.00					0.00	
2210201			住房公积金	2,864,884.00	2,864,884.00					0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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
功能分类科	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
204	公共安全支出		76,445,535.65	35,686,985.72	40,758,549.93			
20402	公安		75,379,074.60	34,636,985.72	40,742,088.88			
2040201	行政运行		34,636,985.72	34,636,985.72	0.00			
2040202	一般行政管理事务		40,742,088.88	0.00	40,742,088.88			
20408	强制隔离戒毒		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			
2040801	行政运行		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			
20499	其他公共安全支出		16,461.05	0.00	16,461.05			
2049999	其他公共安全支出		16,461.05	0.00	16,461.05			
208	社会保障和就业支出		8,641,186.78	8,641,186.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		7,589,089.78	7,589,089.78	0.00			
2080501	行政单位离退休		981,458.54	981,458.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,613,622.20	3,613,622.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,994,009.04	2,994,009.04	0.00			
20808	抚恤		1,052,097.00	1,052,097.00	0.00			
2080801	死亡抚恤		1,052,097.00	1,052,097.00	0.00			
210	卫生健康支出		1,984,228.76	1,984,228.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗		1,984,228.76	1,984,228.76	0.00			
2101101	行政单位医疗		1,140,694.62	1,140,694.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助		843,534.14	843,534.14	0.00			
221	住房保障支出		2,864,884.00	2,864,884.00	0.00			
22102	住房改革支出		2,864,884.00	2,864,884.00	0.00			
2210201	住房公积金		2,864,884.00	2,864,884.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64713553.26	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	53583824.77	53583824.77		
	5		五、教育支出	37	8641186.78	8641186.78		
	6		六、科学技术支出	38	1984228.76	1984228.76		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2864884	2864884		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	64713553.26	本年支出合计	59	67074124.31	67074124.31		
年初财政拨款结转和结余	28	3102012.3	年末财政拨款结转和结余	60	741441.25	741441.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	3102012.3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	67815565.56	合计	64	67815565.56	67815565.56		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	67,074,124.31	49,177,285.26	17,896,839.05
204		公共安全支出	53,583,824.77	35,686,985.72	17,896,839.05
20402		公安	52,517,363.72	34,636,985.72	17,880,378.00
2040201		行政运行	34,636,985.72	34,636,985.72	0.00
2040202		一般行政管理事务	17,880,378.00	0.00	17,880,378.00
20408		强制隔离戒毒	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
2040801		行政运行	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
20499		其他公共安全支出	16,461.05	0.00	16,461.05
2049999		其他公共安全支出	16,461.05	0.00	16,461.05
208		社会保障和就业支出	8,641,186.78	8,641,186.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,589,089.78	7,589,089.78	0.00
2080501		行政单位离退休	981,458.54	981,458.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,613,622.20	3,613,622.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,994,009.04	2,994,009.04	0.00
20808		抚恤	1,052,097.00	1,052,097.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1,052,097.00	1,052,097.00	0.00
210		卫生健康支出	1,984,228.76	1,984,228.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,984,228.76	1,984,228.76	0.00
2101101		行政单位医疗	1,140,694.62	1,140,694.62	0.00
2101103		公务员医疗补助	843,534.14	843,534.14	0.00
221		住房保障支出	2,864,884.00	2,864,884.00	0.00
22102		住房改革支出	2,864,884.00	2,864,884.00	0.00
2210201		住房公积金	2,864,884.00	2,864,884.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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	43003531.2	302	商品和服务支出	3939644.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	7224759.4	30201	办公费	170647.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16041384.28	30202	印刷费	72132.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8177039	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30000	30204	手续费	485	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	35060.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3613622.2	30206	电费	191348.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2994009.04	30207	邮电费	14770.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1140694.62	30208	取暖费	313144.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	843534.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43604.52	30211	差旅费	89999.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2864884	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	42300.88
30199	其他工资福利支出	30000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2191808.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	167347	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	814111.54	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1052097	30224	被装购置费	14645	31201	资本金注入	
30305	生活补助	158253	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	1052738	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	172148	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28857	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1299061	39908	对民间非营利组织和群众	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	484608.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		45195339.74	公用经费合计				3981945.52	
合 计		49177285.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数					2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决算数增速%								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	1352435	0	1352435	607800	744635	0	1474428.05	0	1474428.05	619300.88	855127.17	0	100%	0	100%	100%	100%	0	9%	0	9%	1.89%	14.84%	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 86,952,368.26 元，2021 年度收入总计 59,213,645.19 元，与 2021 年度相比，收入总计增加 27,738,723.07 元，下降 46.85%，主要原因是 2022 年其他收入增加 16,743,954.45 元，一般公共预算财政拨款工资福利收入及抚恤金增加 9686780.92 元。2022 年度支出总计 89,935,835.19 元，2021 年度支出总计 64,234,474.22 元，支出总计增加 25,701,360.97 元，增长 40%。主要原因是 2022 年加大支出进度，对 2021 年结转项目资金予以支出，2022 年较 2021 年新增辅警经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 86952368.26 元，其中：财政拨款收入 64713553.26 元，占 74.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22238815 元，占 25.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 89,935,835.19 元，其中：基本支出 49177285.26 元，占 54.68%；项目支出 40758549.93 元，占 45.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 64713553.26 元，2021 年度

财政拨款收入总计 53,718,784.64 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各增加 10994768.62 元，增长 20.47%，主要原因是 2022 年人员增加，人员工资及社保缴费增加，2022 年退休人员死亡人数增加，抚恤金收入增加。2022 年度财政拨款支总计 67074124.31 元，2021 年度财政拨款支总计 55,026,772.34 元，与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 12047351.97 元，增长 21.89%，主要原因是本年度新增招录民警 13 个，人员工资及社保缴费增加且 2022 年 4 名退休干部去世，抚恤金支出增加。

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 67074124.31 元，占本年支出合计的 74.58%。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55,026,772.34 元，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12047351.97 元，增长 21.89%，主要原因是本年度新增招录民警 13 个，人员工资及社保缴费增加且 2022 年 4 名退休干部去世，抚恤金支出增加。

（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 67074124.31 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 53583824.77 元，占 79.89%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8641186.78 元，占 12.88%；卫生健康（类）支出 1984228.76 元，占 2.96%；节能环保（类）

支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2864884 元，占 4.27%，等等。

（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 46742350 元，支出决算为 67074124.31 元，完成年初预算的 143.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付资金拨款增加；二是年中拨付 8.04 及 9.20 疫情期间防疫经费；三是年中拨付补缴 2021-2022 年补缴养老保险和职业年金。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）；初预算为 32828289 元,支出决算为 34636985.72 元,完成年初预算的 105.51%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新招录人员工资及人员工资增资部分。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项);初预算为 2948000 元,支出决算为 17880378 元,完成年初预算的 606.53%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入中央转移支付以奖代补和因素分配资金等项目资金及年中追加 8.04 及 9.20 疫情期间防疫经费。

3.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 2384944 元,支出决算为 3613622.2 元,完成年初预算的 151.52%,决算数大于预算数的主要原因 2022 年新增 2 名退休人员且年中补缴

2021-2022 年补缴养老保险和职业年金预算。

4.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(项);年初预算为 1192472 元,支出决算为 2994009.04 元,完成年初预算的 251.08 %,决算数大于预算数的主要原因年中做实行政事业单位人员 2014-2015 年职业年金且年中补缴 2021-2022 年补缴养老保险和职业年金预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项);年初预算为 0 元,支出决算 1052097 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年中退休人员死亡 4 人,追加丧葬费及抚恤金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项);年初预算为 752104 元,支出决算为 843534.14 元,完成年初预算的 112.16%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49177285.26元,其中:人员经费45195339.74元,公用经费3981945.52元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出43003531.2元,较2022年度年初预算数35356351增加7647180.2元,增长21.63%,主要原因是年中2014-2015年做实职业年金59463.5元,补缴2021-2022年养老保险和职业年金1344430,新招录人员及零星增资4098771.4;

较2021年度决算数31,916,163.64增加11087367.56元，增长34.74%。

2.商品和服务支出3939644.64元，较2022年度年初预算数增加855332.64元，增长27.73%，主要原因是禁毒经费市级配套资金列入基本支出；较2021年度决算数4,184,600.00减少244955.36元，降低5.85%。

3.对个人和家庭的补助2191808.54元，较2022年度年初预算数1594087增加597721.54元，增长37.50%，主要原因是2022年4名退休人员去世，年中增加丧葬费及抚恤金支出；较2021年度决算数1,556,021.00增加635787.54元，增长40.86%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数相比无变化，较2021年度决算数相比无变化。

5.资本性支出42300.88元，较2022年度年初预算数增加42300.88元，增长100%，主要原因是年初预算未预算资本性支出；较2021年度决算数增加42300.88元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数相比无变化，较2021年度决算数相比无变化。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数相比无变化，较2021年度决算数相比无变化。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数相比无变化，较2021年度决算数相比无变化。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 1474428.05 元，完成预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022 年年初预算未列入“三公”经费，年中“三公”经费支出是中央转移支付资金支出。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度决算书 1,352,435.00 增加 121993.05 元，增长 9%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 121993.05 元，增长 9%；公务接待费支出决算无增减变化；因公出国（境）费支出无增减变化。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2022 年疫情用车增加且油费上涨，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 1474428.05 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次，无相关开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 1474428.05 元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置费支出为 619300.88 元，公务用车运行维护费支出 855127.17 元，主要用于公务车加油、维修及购置保险等。2022 年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为48辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出3981945.52元，比2021年度4,184,600.00元减少202654.48元，降低4.84%。主要原因是本年度厉行节约，压减单位运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12728837.4元。其中：政府采购货物支出2432158元、政府采购工程支出5758149.4元、政府采购服务4538530元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17964.24 平方米，共有车辆 48 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 48 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。二级项目 4 个，共涉及资金 16257400 元，占一般公共预算项目支出总额的 90.84%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，一般公共预算一级项目 4 个自评得分均为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加大单位项目经费的使用管理，促使各项资金使用效益最大化。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 1

中卫市公安局沙坡头区分局转移支付项目绩效目标自评

(2022 年度)

单位名称：中卫市公安局沙坡头区分局

转移支付（项目）名称		2022 年公安转移支付资金						
中央主管部门		公安部						
地方主管部门		市公安局		资金使用	中卫市公安局沙坡头区分局			
资金情况（万元）		结转预 算数 (A1)	结转预算 执行数 (B1)	结转预 算执行 率	2022 年预算 数 (A2)	2022 年预 算执行数 (B2)	2022 年预 算执行率 (B2/A2)	
		年度资金总额：	235.29	235.29	100%	1630.6	1174.94	72.06%
		其中：中央财	235.29	235.29	100%	1493	1037.34	69.48%
		地方资金						
		其他资金						
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
绩效 指标	一级	二级指	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	支持市县（区）公安机关数量	1 个	1 个			
			保障派出所数量	8 个	8 个			
			治安拘留人次	390 人次	416 人次			
			刑事拘留人次	240 人次	249 人次			
			逮捕犯罪嫌疑人人次	140 人次	141 人次			
			刑事案件立案数量	小于	1879 起			
			移送起诉案件数量	168 起	168 起			
			侦查终结刑事案件数量	大于 300	327 起			
			结案行政案件数量	大于	1956 起			
			戒毒人员收治数量	4 人	4 人			
			公安机关业务装备购置数量	1000 件	1000 件			
			业务装备维修维护次数	2 次	2 次			
			公安机关各类宣传活动开展次数	大于 50	52 次			
			实战训练次数	3-5 次	4 次			
			实战训练参训人次	500 人次	500 人次			
			更新一线执法执勤民警基本装备数		600 件			
			110 报警接警次数	小于	19607 次			
民警实战业务培训人次	500 人次	500 人次						

			配备便民服务装备	100 件	100 件			
			各办案部门差旅次数	大于	1300 次			
		质量 指标		吸毒人员阶段三年巩固率	大于 90%	93.80%		
				培训合格率	大于 90%	96%		
				装备配备验收合格率	100%	100%		
		时效 指标		受理案件及时性	及时	及时		
				案件结案及时性	及时	及时		
				装备（设备）采购及时性	及时	及时		
				装备（设备）维修维护及时性	及时	及时		
				实战训练开展及时性	及时	及时		
		成本 指标		办案经费成本	866 万元	866 万元		
				装备经费成本	615 万元	615 万元		
		效益 指标	经济效 益指标		挽回经济损失金额	大于 200	241 万	
					罚没资金追缴金额	大于 50	50.53 万元	
	社会 效益 指标			破案率有效上升	破案率	破案率上升		
				刑事、治安案件发案数有效下降	下降	下降		
				戒毒管控率有效提升	提升	提升		
				督办案件办结率有效上升	有效上	有效上升		
				新增装备使用率	达到 80%	85%		
				促进社会治安稳定情况	有效促	有效促进		
				人民群众生命财产安全保障情况	长期有	长期有力保		
				深化便民服务举措有效上升	有效提	有效提升		
				执法规范化水平有效提升	有效提	有效提升		
	生态效			指标 1:				
可持续 影响指 标			部门联动机制是否建立健全	基本健	基本健全			
			社会治安防控体系健全性	健全	健全			
		应急管理体系健全性	基本健	基本健全				
满意 度指 标	服务象 满意度 指标		公安执法满意度	达到 95%	92.93%			
			公众安全感指数	显著提 升	显著提升			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 2

中卫市公安局沙坡头区分局转移支付项目绩效目标自评

(2022 年度)

单位名称:

转移支付（项目）名称		2022 年公安转移支付禁毒资金						
中央主管部门		公安部						
地方主管部门		市公安局		资金使用单位	中卫市公安局沙坡头区分局			
资金情况（万元）			结转预算数（A1）	结转预算执行数（B1）	结转预算执行率（B1/A1）	2021 年预算数（A2）	2021 年预算执行数（B2）	2021 年预算执行率（B2/A2）
		年度资金总额：				149.6	149.6	100%
		其中：中央财政资金						
		地方资金				149.6	149.6	100%
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：在人民公安报、法制日报、中国禁毒报、中国禁毒杂志刊发禁毒消息条数		19 条	19 条		
			指标 2：中国禁毒网、今日头条刊发禁毒消息条数		10 条	15 条		
			指标 3：中国禁毒微信刊发禁毒消息条数		2 条	2 条		
			指标 4：中国禁毒微博刊发禁毒消息条数		6 条	10 条		
			指标 5：宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息条数		13 条	13 条		
			指标 6：新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息条数		16 条	16 条		
			指标 7：自治区媒体刊发禁毒消息条数		24 条	57 条		
			指标 8：工资发放人数		104 人	104 人		
	质量指标	指标 1：社区戒毒康复执行率		100%	100%			
		指标 2：吸毒人员新增率		≤5%	0.05%			
		指标 3：就业扶持率		≥86%	87.90%			
		指标 4：戒断三年巩固率		≥88%	94%			
指标 5：毛发采集检测疑似阳性检出率		≤0.2%	0					
时效指标	指标 1：禁毒专职工作人员工资发放及时率		100%	100%				
	指标 2：禁毒消息上报及时率		100%	100%				

	成本 指标	指标 1: 工作人员差旅费	5 万	6 万		
		指标 2: 宣传费用	20 万	56 万		
		指标 3: 104 名禁毒专干各类社会保险	196.2 万	196.2 万		
		指标 4: 本级财政分担的禁毒人员工资数	105 万	105 万		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	指标 1: 不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力, 辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少, 社会和谐稳定。	有效提升	显著提升	
			指标 2: 毒品预防教育宣传覆盖率	100%	100%	
			指标 3: 社区戒毒康复执行率	100%	100%	
			指标 4: 就业扶持率	≥86%	87.90%	
			指标 5: 戒断三年巩固率	≥88%	94%	
			指标 6: 吸毒人员新增率	≤5%	0.05%	
	生态效 益指标	指标 7: 群众对禁毒知晓率	100%	100%		
指标 8: 去除社会“毒瘤”, 净化社会环境		效果显著	成效显著			
可持续 影响指 标	指标 1: 降低复吸率和新增率, 打造沙坡头区特色品牌, 力争打赢第二轮全国禁毒示范城市创建。	2024 年验收合格	有序推进			
满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对禁毒工作的满意度	达到基本满意及以上	满意		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件 3

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		办案补助费、基础设施维修改造及装备购置				
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局	实施单位	中卫市公安局沙坡头区分局		
项目属性		多年期延续性项目		项目期	1 年	
项目资金（万元）			2022 年预算数	全年执行数	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		291.2	291.2	100%	
	其中：财政拨款		291.2	291.2	100%	
	其他资金					
年度总体目标	满足各业务部门办理业务需求，用于各业务部门办理业务，于 2022 年年底完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：保障人数	182 人	182 人	
			指标：保障年限	1 年	1 年	
		质量指标	指标：满足各业务部门办理业务需求	100%	100%	
		时效指标	指标：资金 2022 年 12 月 31 日前支付率	100%	100%	
			指标：经费核报率	100%	100%	
		成本指标	指标：办案业务费	145.6 万元	145.6 万元	
	指标：基础设施维修改造及装备购置		145.6 万元	145.6 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：维护社会治安稳定	100%	100%	
		社会效益指标	指标：打击违法犯罪，降低犯罪率	比上年有所下降	比上年有所下降	
			指标：人民群众对公安维护社会稳定满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		指标：辖区群众满意度提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：办案人员满意度	95%	95%	
说明	无					

附件 4

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		国内安全保卫费				
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局	实施单位	中卫市公安局沙坡头区分局		
项目属性		多长期延续性项目	项目期	1 年		
项目资金(万元)			2022 年预算数	全年执行数	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		10	10	100%	
	其中:财政拨款		10	10	100%	
	其他资金					
年度总体目标	满足各业务部门办理业务需求,用于各业务部门办理业务,于 2022 年年底完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标:保障人数	8 人	8 人	
			指标:保障年限	1 年	1 年	
		质量指标	指标:满足各业务部门办理业务需求	100%	100%	
		时效指标	指标:资金 2022 年 12 月 31 日前支付率	100%	100%	
			指标:经费核报率	100%	100%	
	成本指标	指标:办案业务费	10 万元	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标:维护社会治安稳定	100%	100%	
		社会效益	指标:打击违法犯罪,降低犯罪率	比上年有所下降	比上年有所下降	
		指标	指标:人民群众对公安维护社会稳定满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标:辖区群众满意度提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:办案人员满意度	95%	95%	
说明	无					

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

14.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

无其他有关公开资料。