

2022 年度

中卫市公安局

工业园区分局部门决算

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

分局内设综合室、刑侦大队、治安大队、交巡警大队 4 个机构，主要承担侦办园区刑事案件、重特大安全事故案件、经济犯罪案件，指导参与辖区特种行业、爆炸物品、剧毒物品的管理及园区社会面治安防控、企业内部治安防范和园区的道路交通安全秩序整治工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局工业园区分局 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：中卫市公安局工业园区分局

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	4234287.55	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	7000707.57
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	3175120	八、社会保障和就业支出	38	424854.72
	9		九、卫生健康支出	39	150900.63
	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	177224
	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	7409407.55	本年支出合计	59	7753686.92
使用非财政补助结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	576498.96	年末结转和结余	61	232219.59
总计	30	7985906.51	总计	62	7985906.51

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：中卫市公安局工业园区分局

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										
类	款	项				科目名称	1			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7409407.55	4234287.55					3175120
204			公共安全支出	6656428.2	3481308.2					3175120
20402			公安	6656428.2	3481308.2					3175120
2040201			行政运行	2095308.2	2095308.2					
2040202			一般行政管理事务	4561120	1386000					3175120
208			社会保障和就业支出	424854.72	424854.72					
20805			行政事业单位养老支出	424854.72	424854.72					
2080501			行政单位离退休	5810	5810					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219906.32	219906.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199138.4	199138.4					
210			卫生健康支出	150900.63	150900.63					
21011			行政事业单位医疗	150900.63	150900.63					
2101101			行政单位医疗	103386.71	103386.71					
2101103			公务员医疗补助	47513.92	47513.92					
221			住房保障支出	177224	177224					
22102			住房改革支出	177224	177224					
2210201			住房公积金	177224	177224					

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：中卫市公安局工业园区分局

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7753686.92	2848287.55	4905399.37			
204			公共安全支出	7000707.57	2095308.2	4905399.37			
20402			公安	7000707.57	2095308.2	4905399.37			
2040201			行政运行	2095308.2	2095308.2				
2040202			一般行政管理事务	4806366.45		4806366.45			
2040220			执法办案	99032.92		99032.92			
208			社会保障和就业支出	424854.72	424854.72				
20805			行政事业单位养老支出	424854.72	424854.72				
2080501			行政单位离退休	5810	5810				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219906.32	219906.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199138.4	199138.4				
210			卫生健康支出	150900.63	150900.63				
21011			行政事业单位医疗	150900.63	150900.63				
2101101			行政单位医疗	103386.71	103386.71				
2101103			公务员医疗补助	47513.92	47513.92				
221			住房保障支出	177224	177224				
22102			住房改革支出	177224	177224				
2210201			住房公积金	177224	177224				

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
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

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	4234287.55	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		4015410.31		
	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		424854.72		
	9		九、卫生健康支出	41		150900.63		
	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		177224		
	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	9			
	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		本年支出合计	59		4768389.66		
年初财政拨款结转和结余	28	576498.96	年末财政拨款结转和结余	60		2244		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4770633.66	合计	64		4770633.66		

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：中卫市公安局工业园区分局

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	4768389.66	2848287.55	1920102.11
204			公共安全支出	4015410.31	2095308.2	1920102.11
20402			公安	4015410.31	2095308.2	1920102.11
2040201			行政运行	2095308.2	2095308.2	
2040202			一般行政管理事务	1833237.72		1833237.72
2040220			执法办案	86864.39		86864.39
208			社会保障和就业支出	424854.72	424854.72	
20805			行政事业单位养老支出	424854.72	424854.72	
2080501			行政单位离退休	5810	5810	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219906.32	219906.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199138.4	199138.4	
210			卫生健康支出	150900.63	150900.63	
21011			行政事业单位医疗	150900.63	150900.63	
2101101			行政单位医疗	103386.71	103386.71	
2101103			公务员医疗补助	47513.92	47513.92	
221			住房保障支出	177224	177224	
22102			住房改革支出	177224	177224	
2210201			住房公积金	177224	177224	

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

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

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	2618767.55	302	商品和服务支出	222150	310	资本性支出	
30101	基本工资	526033	30201	办公费	11106.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1235695	30202	印刷费	5654	31002	办公设备购置	1560
30103	奖金	46629	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60788	30205	水费	1980.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219906.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	199138.4	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103386.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47513.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2453.2	30211	差旅费	300	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177224	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7040	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5810	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5810	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		30224	被装购置费	4591	31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	23400	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22770.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11220	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	3435.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83550	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	47102.52	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		2624577.55	公用经费合计					223710
合 计			2848287.55					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

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
84000		84000		84000		153966.38		153,966.38		153,966.38		175032.32		175,032.32		175,032.32		208.37%		208.37%		208.37%		13.68%		13.68%		13.68%	

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：中卫市公安局工业园区分局

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：中卫市公安局工业园区分局

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 7409407.55 元，支出总计 7753686.92 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1863469.11 元，增长 33.6%，支出总计增加 2505982.49 元，增长 47.75%，主要原因是其他收入增加（收到中卫市公安局拨入辅警人员工资及公用经费、工业园区管委会拨入社会综合治理工作经费、智慧园区封闭化管理检查站安保服务费等），因此收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7409407.55元，其中：财政拨款收入4234287.55元，占57.15%；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3175120元，占42.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7753686.92 元，其中：基本支出 2848287.55 元，占 36.73%；项目支出 4905399.37 元，占 63.27%；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 4234287.55 元、支出总计 4768389.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 1311650.89 元，下降 23.65 %、支出总计减少 267683.86 元，

下降 5.32%，主要原因：一是转移支付执法办案费较上年减少收入 1010000 元；二是人员调出导致人员工资和公用经费减少。

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 4768389.66 元，占本年支出合计的 61.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1311650.89 元，下降 23.65%，主要原因：一是转移支付执法办案费较上年减少收入 1010000 元；二是人员调出导致工资、公积金减少。

（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 4768389.66 元，主要用于以下方面：公共安全支出 4015410.31 元，占 84.21%；社会保障和就业（类）支出 424854.72 元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 150900.63 元，占 3.16%；住房保障（类）支出 177224 元，占 3.72%。

（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 4015900 元，支出决算为 4768389.66 元，完成年初预算的 118.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是清算 2021 年至 2022 年奖励性补贴，导致工资、公积金、社保增加；二是项目资金 2022 年中央转移支付办案费和装备费年初未做预算，导致决算数增加。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年

初预算为 2998700 元，支出决算为 2095308.2 元，完成年初预算的 69.87%，决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出，导致工资减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 256000 元，支出决算为 1833237.72 元，完成年初预算的 716.11%。主要原因：一是 2022 年中央转移支付办案费和装备费年初未做预算，二是收到中央转移支付专项资金和上年结转资金用于支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 86864.39 元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金支出。

4. 社会保障和就业(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 208300 元，支出决算为 219906.32 元，完成年初预算的 105.57%，决算数大于预算数的主要原因是年度清算 2021 至 2022 年奖励性补贴，奖励性补贴清算以后对养老保险进行了补差，导致保险增加。

5. 社会保障和就业(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 104100 元，支出决算为 199138.4 元，完成年初预算的 191.29%，决算数大于预算数的主要原因是一是奖励性补贴清算以后对职业年金进行了补差；二是在职人员坐实 2015 年 1 月至 2016 年 10 月职业年金。

5. 社会保障和就业(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 15300 元，完成年初预

算的37.97%，支出决算为5810元，决算数小于预算数的主要原因是清算奖励性补贴取消发放民族团结奖。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 114600 元，支出决算为 103386.71 元，完成年初预算的 90.22%，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员减少，医疗保险缴费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53700 元，支出决算 47513.92 元，完成年初预算的 88.48%，决算数小于预算数的主要原因年度中人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 265200 元，支出决算为 177224 元，完成年初预算的 66.83%，决算数小于预算数的主要原因年度中人员减少，住房公积金支出减少。

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2848287.55元，其中：人员经费2618767.55元，公用经费222150元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2618767.55元，较2022年度年初预算数减少605932.45元，降低18.79%，主要原因是年度中间人员减少；较2021年度决算数减少334400.89元，降低11.34%。

2.商品和服务支出222150元，较2022年度年初预算数减少56950元，降低20.4%，主要原因是年度中人员减少，费用减少；较2021年度决算数减少44620元，降低16.73%。

3.对个人和家庭的补助5810元，较2022年度年初预算数减少11190元，降低65.82%，主要原因是清算奖励性补贴取消发放民族团结奖；较2021年度决算数增加5810元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1560元，较2022年度年初预算数增加1560元，增长100%，主要原因是年初资本性支出未做预算；较2021年度决算数增加1560元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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84000元，支出决算为175032.32元，完成预算的208.37%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：主要原因公务用车超负荷运行，车况较差维修费用增加；2022年度

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加21065.94元，增长13.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加为0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21065.94元，增长13.68%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出（增加）的主要原因是公务用车运行维护及维修费用增加。

（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）费支出决算元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算175032.32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，完成预算的0%；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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为84000元，支出决算为175032.32元，完成预算的208.37%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出175032.32元，主要用于车辆保险费、维修费、过路费、燃油费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

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223710元，比2021年度减少43060元，下降16.14%。主要原因是：年度中间人员减少，支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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3059平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法车辆4；单价50万元以上通用设备0台（套）；单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，市财政局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.33%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2022 年度，共申报个项目为：市本级基础设施维修及办案业务费。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。按照要求对申报的 1 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 25.6 万元，自评结果良好。同时，形成《2022 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2. 项目绩效自评结果(重点项目预算的绩效评价结果)。 根据年初设定的绩效目标，市本级基础设施维修及办案业务费 1 个项目全部达到年度预期目标，项目自评得分为 92 分以上。发现的主要问题：项目指标细化还不够。下一步改进

措施：按照项目指标分类，按照工作内容继续进行细化，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。

（附《项目支出绩效自评表》）

附件

市公安局工业园区分局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施维修改造及装备购置、办案补助费						
主管部门		中卫市公安局工业园区分局机关		实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关			
项目属性		延续性项目		项目期	2022 年			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额：	25.6	25.6	25.6	100	100%	100	——
	其中：财政拨款	25.6			——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区分局购买办公设备及基础设施维修。提升分局办公、办案场所环境，改善办公、办案条件，保障分局工作正常运行。通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，以确保依法履行职责，维护社会和谐稳定。保障完成 2022 年各类案件的办理、执行工作。				通过支付资金办案经费，保障完成 2022 年各类案件的办理、执行工作。			
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
	产出指标	数量指标	基础设施维修次数		2 次	100	20	20
		质量指标	保障全年办案天数		≥360 天	100	20	20
		时效指标	正常工作时间		2022 年	100	20	20
		成本指标	基础设施维修改造及装备购置、办案补助费		25.6 万元	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	办案效率		有效保障	90%	10	9
		可持续影响指标	通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，以确保依法履行职责，维护社会和谐稳定		逐年递增	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	9
	总分							100

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）向转役复员离退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。