

吕梁市公安局离石分局

2022年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>21</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁市公安局离石分局是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。其主要职责是：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责工作。

### 二、机构设置情况

吕梁市公安局离石分局是区、市政府组成部门，是正科级行政单位，现共有24个内设机构和11个基层派出所。分别为：办公室、指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人事训练科、宣教科、法制大队、警务保障室、禁毒大队、经侦大队、网安大队、行政审批股、食药侦查大队、民爆大队、反恐大队、户政科、犬管科、机要室、督察大队、信访科、拘留所、纪检监察室、巡特警大队、滨河派出所、莲花池派出所、凤山派出所、田家会派出所、交口派出所、西属巴派出所、城北派出所、枣林派出所、坪头派出所、吴城派出所、信义派出所。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 117604176.49 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 779922.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |              | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |              | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |              | 四、公共安全支出        | 35.00 | 99002514.89 |
| 五、事业收入           | 5.00  |              | 五、教育支出          | 36.00 |             |
| 六、经营收入           | 6.00  |              | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 7102069.17  |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 2655842.37  |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |              | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |              | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |              | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 5063227.56  |
|                  | 20.00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |              | 二十三、其他支出        | 54.00 | 3000600.00  |
|                  | 24.00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|           |       |              |                 |       |              |
|-----------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|           | 25.00 |              | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |              |
|           | 26.00 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |              |
| 本年收入合计    | 27    | 117604176.49 | 本年支出合计          | 58.00 | 117604176.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 |              |
| 年初结转和结余   | 29    |              | 年末结转和结余         | 60.00 |              |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 117604176.49 | 总计              | 62.00 | 117604176.49 |

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 117604176.49 | 117604176.49 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 779922.50    | 779922.50    |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 779922.50    | 779922.50    |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 779922.50    | 779922.50    |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 99002514.89  | 99002514.89  |        |      |      |          |      |
| 20402    | 公安               | 99002514.89  | 99002514.89  |        |      |      |          |      |
| 2040201  | 行政运行             | 84517946.57  | 84517946.57  |        |      |      |          |      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 14063527.26  | 14063527.26  |        |      |      |          |      |
| 2040220  | 执法办案             | 421041.06    | 421041.06    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7102069.17   | 7102069.17   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7102069.17   | 7102069.17   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1447200.00   | 1447200.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5205669.62   | 5205669.62   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 449199.55    | 449199.55    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2655842.37   | 2655842.37   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2655842.37   | 2655842.37   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2114018.10   | 2114018.10   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10296.00     | 10296.00     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 531528.27    | 531528.27    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5063227.56   | 5063227.56   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5063227.56   | 5063227.56   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5063227.56   | 5063227.56   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 3000600.00   | 3000600.00   |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出             | 3000600.00   | 3000600.00   |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出             | 3000600.00   | 3000600.00   |        |      |      |          |      |

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

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计       | 基本支出        | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |             |             |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1            | 2           | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 117604176.49 | 62612867.55 | 54991308.94 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 779922.50    |             | 779922.50   |                |      |                   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 779922.50    |             | 779922.50   |                |      |                   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 779922.50    |             | 779922.50   |                |      |                   |
| 204          | 公共安全支出           | 99002514.89  | 47791728.45 | 51210786.44 |                |      |                   |
| 20402        | 公安               | 99002514.89  | 47791728.45 | 51210786.44 |                |      |                   |
| 2040201      | 行政运行             | 84517946.57  | 47791728.45 | 36726218.12 |                |      |                   |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 14063527.26  |             | 14063527.26 |                |      |                   |
| 2040220      | 执法办案             | 421041.06    |             | 421041.06   |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7102069.17   | 7102069.17  |             |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7102069.17   | 7102069.17  |             |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1447200.00   | 1447200.00  |             |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5205669.62   | 5205669.62  |             |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 449199.55    | 449199.55   |             |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2655842.37   | 2655842.37  |             |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2655842.37   | 2655842.37  |             |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2114018.10   | 2114018.10  |             |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10296.00     | 10296.00    |             |                |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 531528.27    | 531528.27   |             |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 5063227.56   | 5063227.56  |             |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 5063227.56   | 5063227.56  |             |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 5063227.56   | 5063227.56  |             |                |      |                   |
| 229          | 其他支出             | 3000600.00   |             | 3000600.00  |                |      |                   |
| 22999        | 其他支出             | 3000600.00   |             | 3000600.00  |                |      |                   |
| 2299999      | 其他支出             | 3000600.00   |             | 3000600.00  |                |      |                   |

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

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：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  | 117604176.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 779922.50   | 779922.50   |             |              |
| 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 | 99002541.89 | 99002541.89 |             |              |
|                | 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 | 7102069.17  | 7102069.17  |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 2655842.37  | 2655842.37  |             |              |
|                | 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 | 5063227.56  | 5063227.56  |             |              |
|                | 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 | 3000600.00  | 3000600.00  |             |              |
|                | 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 |              |              |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 117604176.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 105853043.96 | 105853043.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |              |                 | 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 |              |              |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 117604176.49 | <b>总计</b>       | 64 | 105853043.96 | 105853043.96 |  |  |

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

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出         |             |             |
|----------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计           | 基本支出        | 项目支出        |
| 栏次       |                  | 1.00         | 2.00        | 3.00        |
| 合计       |                  | 117604176.49 | 62612867.55 | 54991308.94 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 779922.50    |             | 779922.50   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 779922.50    |             | 779922.50   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 779922.50    |             | 779922.50   |
| 204      | 公共安全支出           | 99002514.89  | 47791728.45 | 51210786.44 |
| 20402    | 公安               | 99002514.89  | 47791728.45 | 51210786.44 |
| 2040201  | 行政运行             | 84517946.57  | 47791728.45 | 36726218.12 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 14063527.26  |             | 14063527.26 |
| 2040220  | 执法办案             | 421041.06    |             | 421041.06   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7102069.17   | 7102069.17  |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7102069.17   | 7102069.17  |             |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1447200.00   | 1447200.00  |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5205669.62   | 5205669.62  |             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 449199.55    | 449199.55   |             |
| 210      | 卫生健康支出           | 2655842.37   | 2655842.37  |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2655842.37   | 2655842.37  |             |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2114018.10   | 2114018.10  |             |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10296.00     | 10296.00    |             |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 531528.27    | 531528.27   |             |
| 221      | 住房保障支出           | 5063227.56   | 5063227.56  |             |
| 22102    | 住房改革支出           | 5063227.56   | 5063227.56  |             |
| 2210201  | 住房公积金            | 5063227.56   | 5063227.56  |             |
| 229      | 其他支出             | 3000600.00   |             | 3000600.00  |
| 22999    | 其他支出             | 3000600.00   |             | 3000600.00  |
| 2299999  | 其他支出             | 3000600.00   |             | 3000600.00  |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |             |             |       |             |    |         |       |             |            |            |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|------------|------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额         | 其中：基本支出    |
| 301   | 工资福利支出         | 68098290.19 | 68098290.19 | 302   | 商品和服务支出   | 30969284.28 | 30969284.28 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |            |            |
| 30101 | 基本工资           | 26619875.33 | 26619875.33 | 30201 | 办公费       | 863131.00   | 863131.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |            |            |
| 30102 | 津贴补贴           | 17183938.00 | 17183938.00 | 30202 | 印刷费       | 182022.00   | 182022.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |            |            |
| 30103 | 奖金             | 932705.32   | 932705.32   | 30203 | 咨询费       |             |             | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |            |            |
| 30106 | 伙食补助费          |             |             | 30204 | 手续费       | 768.50      | 768.50      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |            |            |
| 30107 | 绩效工资           | 7152438.40  | 7152438.40  | 30205 | 水费        | 52212.40    | 52212.40    | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |            |            |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5554799.80  | 5554799.80  | 30206 | 电费        | 819076.15   | 819076.15   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     | 1103296.59 | 1103296.59 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 449199.55   | 449199.55   | 30207 | 邮电费       | 145184.14   | 145184.14   | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |            | ——         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2790310.68  | 2790310.68  | 30208 | 取暖费       | 441076.60   | 441076.60   | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |            | ——         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 531528.27   | 531528.27   | 30209 | 物业管理费     | 580256.00   | 580256.00   | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |            | ——         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 80798.28    | 80798.28    | 30211 | 差旅费       | 3544413.76  | 3544413.76  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |            |            |
| 30113 | 住房公积金          | 5297652.56  | 5297652.56  | 30212 | 因公出国（境）费用 |             |             | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |            |            |
| 30114 | 医疗费            |             |             | 30213 | 维修（护）费    | 2490719.55  | 2490719.55  | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |            |            |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1505044.00  | 1505044.00  | 30214 | 租赁费       | 2476000.00  | 2476000.00  | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |            |            |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2620346.90  | 2620346.90  | 30215 | 会议费       |             |             | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |            |            |

|        |             |             |             |        |           |            |            |       |             |            |            |       |                    |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|-------|-------------|------------|------------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| 30301  | 离休费         | 256298.00   | 256298.00   | 30216  | 培训费       |            |            | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | ——         | 31299 | 其他对企业补助            |             |             |
| 30302  | 退休费         | 1389700.00  | 1389700.00  | 30217  | 公务接待费     |            |            | 30922 | 无形资产购置      |            | ——         | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——          |
| 30303  | 退职(役)费      |             |             | 30218  | 专用材料费     | 83680.00   | 83680.00   | 30999 | 其他资本性支出     |            | ——         | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——          |
| 30304  | 抚恤金         | 203725.60   | 203725.60   | 30224  | 被装购置费     | 2374964.00 | 2374964.00 | 310   | 资本性支出       | 4165122.59 | 4165122.59 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——          |
| 30305  | 生活补助        | 590379.30   | 590379.30   | 30225  | 专用燃料费     |            |            | 31001 | 房屋构筑物构建     |            |            | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——          |
| 30306  | 救济费         |             |             | 30226  | 劳务费       | 4987947.06 | 4987947.06 | 31002 | 办公设备购置      | 341904.00  | 341904.00  | 399   | 其他支出               |             |             |
| 30307  | 医疗费补助       | 166000.00   | 166000.00   | 30227  | 委托业务费     | 50000.00   | 50000.00   | 31003 | 专用设备购置      | 2601922.00 | 2601922.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |             |
| 30308  | 助学金         |             |             | 30228  | 工会经费      |            |            | 31005 | 基础设施建设      |            |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |             |
| 30309  | 奖励金         | 6000.00     | 6000.00     | 30229  | 福利费       | 1137751.50 | 1137751.50 | 31006 | 大型修缮        |            |            | 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 | 1224944.95 | 1224944.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 118000.00  | 118000.00  | 39910 | 资本性赠与              |             |             |
| 30311  | 代缴社会保险费     |             |             | 30239  | 其他交通费用    | 3322726.00 | 3322726.00 | 31008 | 物资储备        |            |            | 39999 | 其他支出               |             |             |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 8244.00     | 8244.00     | 30240  | 税金及附加费用   |            |            | 31009 | 土地补偿        |            |            |       |                    |             |             |
|        |             |             |             | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6192410.67 | 6192410.67 | 31010 | 安置补助        |            |            |       |                    |             |             |
| 人员经费合计 |             | 70718637.09 | 70718637.09 | 公用经费合计 |           |            |            |       |             |            |            |       |                    | 35134406.87 | 35134406.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：  
元

| 预算数       |                  |              |             |                |           | 决算数       |                  |              |             |                |           |
|-----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1         | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7         | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 142500.00 |                  | 142500.00    |             | 142500.00      |           | 142500.00 |                  | 142500.00    |             | 142500.00      |           |

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

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 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市公安局离石分局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额       |
| 合计                       | 1  | 8235618.12 |
| 货物                       | 2  | 1886368.80 |
| 工程                       | 3  |            |
| 服务                       | 4  | 6349249.32 |
| 二、机关运行经费                 |    |            |
| 项目                       |    | 统计数        |
| (一) 行政单位                 | 5  | 4948207.85 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |            |
| 三、国有资产占用情况               |    |            |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 94         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |            |
| 3. 机要通信用车                | 10 |            |
| 4. 应急保障用车                | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车                | 12 | 94         |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |            |
| 8. 其他用车                  | 15 |            |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计117,604,176.49元、支出总计117,604,176.49元。与2021年相比，收入总计增加21,806,276.49元，增长22.76%，支出总计减少26,974,323.51元，下降18.66%。主要原因是主要原因是2021年车辆购置、另类项目增加，导致2022年经费下降。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计117,604,176.49元，其中：

财政拨款收入117,604,176.49元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计117,604,176.49元，其中：

基本支出62,612,867.55元，占比53.24%；

项目支出54,991,308.94元，占比46.76%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市公安局离石分局2022年度财政拨款收入总计117,604,176.49元，支出总计105,853,043.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加21,806,276.49元，增长22.76%，财政拨款支出总计减少38,725,456.04元，下降26.79%。主要原因是主要原因是2021年车辆购置、另类项目增加，导致2022年经费下降。

。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市公安局离石分局2022年财政拨款决算支出105,853,043.96元，占本年支出合计的90.01%。与2021年相比，财政拨款支出减少38,725,456.04元，下降26.79%。主要原因是主要原因是主要原因是2021年车辆购置、另类项目增加，导致2022年经费下降。其中人员经费5766.46万元，占比32.46%，日常公用经费5993.95

万元，占比50.97%。。其中，人员经费70,718,637.09元，占比66.81%；日常公用经费35,134,406.87元，占比33.19%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市公安局离石分局2022年度财政拨款支出105,853,043.96元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)779,922.50元，占比0.74%；
- 公共安全支出(类)99,002,541.89元，占比93.53%；
- 社会保障和就业支出(类)7,102,069.17元，占比6.71%；
- 卫生健康支出(类)2,655,842.37元，占比2.51%；
- 住房保障支出(类)5,063,227.56元，占比4.78%；
- 其他支出(类)3,000,600.00元，占比2.83%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市公安局离石分局2022年度财政拨款支出年初预算101,773,300元，支出决算105,853,043.96元，完成年初预算的104.01%。其中：

2021年度财政拨款支出14457.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38万元，占0.2%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出13992.64万元，占96.78%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.78万元，占0.01%；卫生健康（类）支出0万元，0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出405.43万元，占0.28%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市公安局离石分局2022年度财政拨款基本支出105,853,043.96元，其中：

人员经费70,718,637.09元，主要包括人员经费70,718,637.09元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费35,134,406.87元，主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、

差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出预算142,500.00元，支出决算142,500.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,739,500.00元，下降95.06%。主要原因是：主要原因：2021年购置执法执勤公务用车10辆，所以比2021年下降95.06%

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元；；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少2,882,000.00元，下降100%，主要原因是：公务用车购置费支出决算0万元，占比0%，比上年减少2882000元；

公务用车运行维护费支出142,500.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少739,500.00元，下降83.84%，主要原因是：用于公务用车外出出差、办案用燃油、过路、维修等支出。公车保有量49辆；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置费支出决算0万元，占比0%。

3、公务用车运行维护费支出142,500.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共94辆车，主要用于：其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费支出决算0万元；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待费支出决算0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市公安局离石分局2022年机关运行经费支出4,948,207.85元，比2021年减少452,092.15元，下降8.37%，主要原因是：主要原因是2021年车辆购置、另类项目增加，导致2022年经费下降。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市公安局离石分局2022年度政府采购支出总额8,235,618.12元，其中：政府采购货物支出1,886,368.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,349,249.32元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市公安局离石分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆94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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车94辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是主要是执法执勤用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市公安局离石分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金46075191.37元，占本部门（单位）项目支出总额的83.79%，其中一般公共预算项目支出46075191.37元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市公安局离石分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金46075191.37元，其中一般公共预算支出46075191.37元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对办公设备专用设备购置等15个二级级项目开展了部门评价，涉及资金46075191.37元，其中一般公共预算支出46075191.37元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位绩效目标完成情况总体较好，基本都按进度完成支付。

## （2）项目绩效自评结果

吕梁市公安局离石分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无，我单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

吕梁市公安局离石分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金46,075,191.37元：9个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是科学量化绩效指标。在项目预算申报时，对照往年预算执行情况并结合项目特点对绩效目标进行科学合理的设置，并细化量化绩效指标。二是加强对项目实施过程中的监控。及时对实施中出现偏离目标的情况进行纠偏，推动绩效目标的实现。三是科学申报项目预算。在今后预算项目实施过程中，深入了解单位的实际需求，做好前期准备工作，根据单位实际需求跟进预算项目，进一步提高预算绩效工作效率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 转移支付装备经费项目资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为3660100元，执行数为3656454元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：购置各类警用装备、执法办案设备，侦查取证设备等，提升办案效率。下一步改进措施是根据往年项目对项目预算进行精确编制，资金拨付严格根据相关财政规定专款专用。（项目自评表见附件）

2. 转移支付办案经费项目资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.78分。项目全年预算数为7580000元，执行数为7416401.26元，执行率为97.84%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕市委市政府、省公安厅决策部署，以三大战役为抓手，实现工作突破；坚持稳中求进，圆满完成各敏感时刻的重大安保维稳任务；强势推进扫黑除恶严打整治斗争，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩。下一步改进措施是项目预算根据往年项目进行精确编制，资金拨付根据相关财政规定专款专用。（项目自评表见附件）

3. 办公设备专用设备购置项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为250000元，执行数为249537.26元，执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：根据单位设备实际实际情况，补充工作正常开展所需设备，方便工作稳步推进。下一步改进措施是根据往年项目科学申报项目预算争取做到精确编制，资金拨付根据相关财政规定专款专用。（项目自评表见附件）

4. 拘留所办公经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.4分。项目全年预算数为78100元，执行数为57800元，执行率为74.01%。项目绩效目标完成情况：根据单位实际日常需求，保障拘留所办公日常开支，方便工作稳步推进。下一步改进措施是根据往年项目科学申报项目预算争取做到精确编制，资金拨付根据相关财政规定专款专用。（项目自评表见附件）

5. 离石分局专项业务工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4,392,500元，执行数为4,390,868.50元，执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：及时拨付印刷费、邮电费、差旅费、工作编印经费、办公经费等经费，保障机关正常运转工作。下一步改进措施是根据往年项目科学申报项目预算争取做到精确编制，资金拨付根据相关财政规定专款专用。

（项目自评表见附件）

6. 指挥中心弱电维护费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为1457000元，执行数为1453426元，执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：为保障我局弱电系统的正常运行，根据合同要求及时拨付资金，聘请专业维护公司进行维护。下一步改进措施是根据往年项目科学申报项目预算争取做到精确编制，资金拨付根据相关财政规定专款专用。（项目自评表见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市公安局离石分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市公安局离石分局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位不涉及部门评价。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 办公设备专用设备购置项目支出绩效自评表 (2022年度)

|                   |              |                   |   |           |           |               |                   |       |             |
|-------------------|--------------|-------------------|---|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称              |              | 办公设备专用设备购置        |   |           |           |               |                   |       |             |
| 主管部门及代码           |              | 009-吕梁市公安局        |   |           |           | 预算单位          | 009005-吕梁市公安局离石分局 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |              |                   | 年初预算数                                     |           | 全年预算数     | 全年执行数         | 资金结(转)余           | 执行率   | 得分          |
|                   |              |                   | 目标申报数                                     | 预算编制数     |           |               |                   |       |             |
|                   | 资金总额:        |                   | 25  | 25        | 25        | 24.954        | 0.046             | 99.81 | 9.98        |
| 市区区财政资金           |              | 25                | 25  | 25        | 24.954    | 0.046         | 99.81             | 9.98  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标         |                   |   |           |           | 实际完成情况        |                   |       |             |
|                   | 补充工作正常开展所需设备 |                   |   |           |           | 补充工作正常开展所需设备。 |                   |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标                                      | 年初指标值     | 调整后指标值    | 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              | 办公设备采购种                                   | ≥11种      | ≥11种      | ≥11种          | 20                | 20    |             |
|                   |              | 质量指标              | 设备购置合格率                                   | =100%     | =100%     | =100%         | 10                | 10    |             |
|                   |              | 时效指标              | 办公设备到位及                                   | 年内完成      | 年内完成      | 达成预期指标        | 10                | 10    |             |
|                   | 成本指标         |                   | 电脑购置成本                                    | ≤5000元/台  | ≤5000元/台  | ≤5000元/台      | 2                 | 2     |             |
|                   |              |                   | 办公桌购置成本                                   | 1000元/张   | ≤1000元/张  | ≤1000元/张      | 2                 | 2     |             |
|                   |              |                   | 文件柜                                       | ≤1000元/个  | ≤1000元/个  | ≤1000元/个      | 2                 | 2     |             |
|                   |              |                   | 速印机                                       | ≤30000元/台 | ≤30000元/台 | ≤30000元/台     | 4                 | 4     |             |
|                   | 效益指标         | 社会效益指标            | 办公条件改善                                    | 持续改善      | 持续改善      | 达成预期指标        | 30                | 30    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标    | 单位员工满意度           | ≥95%                                      | ≥95%      | ≥95%      | 10            | 10                |       |             |
| 总分                |              |                   |   |           |           |               | 99.98             | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析       | 项目实施和预算执行情况       | 及时拨付项目资金,确保单位各项工作正常运行,增加办公、专用设备,方便工作稳步推进。 |           |           |               |                   |       |             |
|                   |              | 产出情况及分析           | 办公设备采购种类11种,设备购置合格,办公设备到位及时。              |           |           |               |                   |       |             |
|                   |              | 效益情况及分析           | 购置办公、专用设备,持续改善办公条件。                       |           |           |               |                   |       |             |
|                   |              | 满意度情况及分析          | 单位工作人员满意度高。                               |           |           |               |                   |       |             |
|                   |              | 主要经验做法            | 根据财政相关制度要求及时拨付资金,确保专款专用。                  |           |           |               |                   |       |             |
|                   |              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无   |           |           |               |                   |       |             |
|                   |              | 下一步改进措施及管理建议      | 根据财政相关制度要求及时拨付资金,确保专款专用。                  |           |           |               |                   |       |             |

## 拘留所办公经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

|                   |                   |             |                               |   |        |              |                   |       |                |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---|--------|--------------|-------------------|-------|----------------|
| 项目名称              |                   | 拘留所办公经费     |                               |   |        |              |                   |       |                |
| 主管部门及代码           |                   | 009-吕梁市公安局  |                               |   |        | 预算单位         | 009005-吕梁市公安局离石分局 |       |                |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |             | 年初预算数                         |   | 全年预算数  | 全年执行数        | 资金结(转)余           | 执行率   | 得分             |
|                   |                   |             | 目标申报数                         | 预算编制数   |        |              |                   |       |                |
|                   | 资金总额:             |             | 7.81                          | 7.81  | 7.81   | 5.78         | 2.03              | 74.01 | 7.4            |
| 市区区财政资金           |                   | 7.81        | 7.81                          | 7.81  | 5.78   | 2.03         | 74.01             | 7.40  |                |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                               |   |        | 实际完成情况       |                   |       |                |
|                   | 保障拘留所办公日常开支       |             |                               |   |        | 保障拘留所办公日常开支。 |                   |       |                |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标值   | 调整后指标值 | 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        | 购买办公用品种                       | ≥10种  | ≥10种   | ≥10种         | 10                | 10    |                |
|                   |                   |             | 电脑耗材购买数                       | ≥10种  | ≥10种   | ≥10种         | 10                | 10    |                |
|                   |                   | 质量指标        | 购置办公用品、                       | =100%   | =100%  | =100%        | 10                | 10    |                |
|                   |                   | 时效指标        | 工作保障及时性                       | 及时  | 及时     | 预期指标并具有      | 10                | 10    | 疫情影响单位印刷及其他工作受 |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                          |   | 未填报    | 预期指标并具有      | 10                | 5     | 未设置成本指标        |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 促进拘留所工作                       | 按时完成  | 按时完成   | 达成预期指标       | 30                | 25    | 疫情影响单位印刷及其他工作受 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 工作人员满意度     | ≥95%                          | ≥95%  | ≥95%   | 10           | 10                |       |                |
| 总分                |                   |             |                               |   |        |              | 87.4              | 良     |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                               | 响拘留所日常办公受限，办公费、印刷费和其他经费相对往年减少，但资金拨付进度及时，保障单位日 |        |              |                   |       |                |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                               | 办公用品种类符合单位日常所需，购置办公用品、电脑耗材、印刷品质量合格，受疫情影响单位日常工 |        |              |                   |       |                |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                               | 受疫情影响拘留所工作及时性有所降低。                            |        |              |                   |       |                |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                               | 单位工作人员满意度较高                                   |        |              |                   |       |                |
|                   | 主要经验做法            |             | 根据财政制度相关要求，确保资金及时拨付，保障单位正常运转。 |   |        |              |                   |       |                |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                             |   |        |              |                   |       |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 根据财政制度相关要求，确保资金及时拨付，保障单位正常运转。 |   |        |              |                   |       |                |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 离石分局专项业务工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称              |                     | 离石分局专项业务工作经费 |   |   |         |   |         |              |             |
|-------------------|---------------------|--------------|---|---|---------|---|---------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                     | 009-吕梁市公安局   |   |   | 预算单位    | 009005-吕梁市公安局离石分局                       |         |              |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                     |              | 年初预算数   |   | 全年预算数   | 全年执行数                                   | 资金结(转)余 | 执行率          | 得分          |
|                   | 目标申报数               | 预算编制数        |   |   |         |   |         |              |             |
|                   | 资金总额:               | 439.25       | 439.25  | 439.25  |         | 439.087                                 | 0.163   | 99.96        | 10          |
| 市区区财政资金           | 439.25              | 439.25       | 439.25  |   | 439.087 | 0.163                                   | 99.96   | 10.00        |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |              |   |   |         | 实际完成情况                                  |         |              |             |
|                   | 离石分局专项业务工作经费,保障单位运转 |              |   |   |         | 及时拨付印刷费、邮电费、差旅费、工作编印经费、办公经费等机关正常运转工作经费。 |         |              |             |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标  | 年初指标值   | 调整后指标值  | 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         | 办公耗材购置券                                       | 照往年情  | 参照往年情况  | 达成预期指标                                  | 20      | 20           |             |
|                   |                     | 质量指标         | 印刷资料质量达                                       | =100%   | =100%   | =100%                                   | 5       | 5            |             |
|                   |                     |              | 印刷工作完成及                                       | =100%   | =100%   | =100%                                   | 5       | 5            |             |
|                   |                     | 时效指标         | 办公耗材到位及                                       | 及时  | 及时      | 达成预期指标                                  | 10      | 10           |             |
|                   | 成本指标                | 成本指标         |   | 未填报   | 达成预期指标  | 10                                      | 5       | 该项目未设定相应成本指标 |             |
|                   | 效益指标                | 社会效益指标       | 工作正常运转保                                       | 保障  | 保障      | 达成预期指标                                  | 30      | 30           |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指            | 单位满意度        | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%    | 10                                      | 10      |              |             |
| 总分                |                     |              |   |   |         |   | 95      | 优            |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况  |   | 及时拨付印刷费、邮电费、差旅费、工作编印经费、办公经费等机关正常运转工作经费,保障单位正常运转 |         |   |         |              |             |
|                   |                     | 产出情况及分析      |   | 本年办公耗材参考往年情况,印刷资料质量达标且印刷工作及及时完成,办公耗材到位及时。       |         |   |         |              |             |
|                   |                     | 效益情况及分析      |   | 及时支付相应专项经费保障单位正常运转。                             |         |   |         |              |             |
|                   |                     | 满意度情况及分析     |   | 单位工作人员对项目满意度高。                                  |         |   |         |              |             |
|                   | 主要经验做法              |              | 应专项经费情况进行相应项目的立项及预算工作,根据财政相关规定及时拨付经费,保障单位日常工作 |   |         |   |         |              |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析     |              | 预算资金大于实际支付金额。                                 |   |         |   |         |              |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |              | 经费情况对相应项目的立项及预算工作做到进一步精确,根据财政相关规定及时拨付经费,保障单位日 |   |         |   |         |              |             |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 指挥中心弱电维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

|                   |                               |             |                            |  |         |                           |                   |         |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|---------|---------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称              |                               | 指挥中心弱电维护费   |                            |  |         |                           |                   |         |             |
| 主管部门及代码           |                               | 009-吕梁市公安局  |                            |  |         | 预算单位                      | 009005-吕梁市公安局离石分局 |         |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                               |             | 年初预算数                      |  | 全年预算数   | 全年执行数                     | 资金结(转)余           | 执行率     | 得分          |
|                   |                               |             | 目标申报数                      | 预算编制数  |         |                           |                   |         |             |
|                   | 资金总额:                         |             | 145.7                      | 145.7  | 145.7   | 145.343                   | 0.357             | 99.75   | 9.98        |
| 市区县财政资金           |                               | 145.7       | 145.7                      | 145.7  | 145.343 | 0.357                     | 99.75             | 9.98    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                            |  |         | 实际完成情况                    |                   |         |             |
|                   | 为了保障我局弱电系统的正常运行,聘请专业维护公司进行维护。 |             |                            |  |         | 专业维护人员维修及时,保障我局弱电系统的正常运行。 |                   |         |             |
| 绩效指标              | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标                       | 年初指标值  | 调整后指标值  | 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        | 弱电维护天眼                     | ≥1700路   | ≥1700路  | ≥1700路                    | 20                | 20      |             |
|                   |                               | 质量指标        | 天眼视频在线率                    | ≥98%   | ≥98%    | ≥98%                      | 5                 | 5       |             |
|                   |                               |             | 弱电系统故障响应率                  | ≥98%   | ≥98%    | ≥98%                      | 5                 | 5       |             |
|                   |                               | 时效指标        | 系统建设、验收                    | 2022   | 2022    | 预期指标并具有                   | 10                | 10      |             |
|                   | 成本指标                          | 成本指标        |                            | 未填报  | 达成预期指标  | 10                        | 5                 | 未设置成本指标 |             |
|                   | 效益指标                          | 社会效益指标      | 天眼视频应用于                    | ≥20%   | ≥20%    | ≥20%                      | 30                | 30      |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                     | 使用人员满意度     | ≥98%                       | ≥98%   | ≥98%    | 10                        | 10                |         |             |
| 总分                |                               |             |                            |  |         |                           | 94.98             | 优       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 |                            | 项目金额及时拨付,专业维护人员维修及时,保障我局弱电系统的正常运行。             |         |                           |                   |         |             |
|                   |                               | 产出情况及分析     |                            | 天眼监控按照合同要求维护,弱电系统故障响应率和天眼在线率均大于98%,项目建设按实施计划正常 |         |                           |                   |         |             |
|                   |                               | 效益情况及分析     |                            | 天眼视频应用于破案、社会求助等提高率大于20%                        |         |                           |                   |         |             |
|                   |                               | 满意度情况及分析    |                            | 使用人员满意度高。                                      |         |                           |                   |         |             |
|                   | 主要经验做法                        |             | 按照合同要求及时维护,资金拨付根据财政要求及时下达。 |  |         |                           |                   |         |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |             | 无                          |  |         |                           |                   |         |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                  |             | 无                          |  |         |                           |                   |         |             |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 转移支付办案经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称              |   | 转移支付办案经费       |                                    |   |        |   |         |         |             |
|-------------------|---|----------------|------------------------------------|---|--------|---|---------|---------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 009-吕梁市公安局     |                                    |   | 预算单位   | 009005-吕梁市公安局离石分局   |         |         |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |   |                | 年初预算数                              |   | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率     | 得分          |
|                   |   |                | 目标申报数                              | 预算编制数   |        |   |         |         |             |
|                   | 资金总额:   |                | 758                                | 758   | 758    | 741.64  | 16.36   | 97.84   | 9.78        |
|                   | 中央财政资金  |                | 0                                  | 698.33  | 698.33 | 681.97  | 16.36   | 97.66   | 9.77        |
|                   | 省级财政资金  |                | 0                                  | 59.67   | 59.67  | 59.67   | 0       | 100.00  | 10.00       |
| 市县区财政资金           |   | 758            | 0                                  | 0   | 0      | 0   | 0.00    | 0.00    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                |                                    |   |        | 实际完成情况  |         |         |             |
|                   | 紧紧围绕市委市政府、省公安厅决策部署，以三大战役为抓手，实现工作突破；坚持稳中求进，圆满完各敏感时刻的重大安保维稳任务；强势推进扫黑除恶严打整治斗争，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩。 |                |                                    |   |        | 紧紧围绕市委市政府、省公安厅决策部署，以三大战役为抓手，实现工作突破；坚持稳中求进，圆满完各敏感时刻的重大安保维稳任务；强势推进扫黑除恶严打整治斗争，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩。 |         |         |             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                               | 年初指标值   | 调整后指标值 | 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           | 专项行动开展次                            | ≥30次  | ≥30次   | ≥28次  | 8       | 8       |             |
|                   |   |                | 治安事件处置数                            | ≥20个  | ≥20个   | ≥18个  | 4       | 4       |             |
|                   |   |                | 侦办案件数                              | ≥30起  | ≥30起   | ≥28起  | 8       | 8       |             |
|                   |   | 质量指标           | 案件调查处置工                            | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%  | 10      | 10      |             |
|                   |   | 时效指标           | 案件侦办工作开                            | 及时  | 及时     | 达成预期指标  | 10      | 10      |             |
|                   | 成本指标  | 成本指标           |                                    | 未填报   | 达成预期指标 | 10  | 5       | 未设置成本指标 |             |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标         | 提升全区安全有                            | 有限提升  | 有限提升   | 达成预期指标  | 30      | 30      |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥85%                               | ≥85%  | ≥85%   | 10  | 10      |         |             |
| 总分                |   |                |                                    |   |        |   | 94.78   | 优       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                    | 项目预算执行率为97%，资金拨付及时，确保项目正常实施，实现全市安全稳定形势持续向好的良好成绩 |        |   |         |         |             |
|                   |   | 产出情况及分析        |                                    | 案件调查处置工作规范率逐步提高，案件侦办工作开展及时，                     |        |   |         |         |             |
|                   |   | 效益情况及分析        |                                    | 全区安全稳定形势逐步提升。                                   |        |   |         |         |             |
|                   |   | 满意度情况及分析       |                                    | 群众满意度逐步提高                                       |        |   |         |         |             |
|                   | 主要经验做法  |                | 根据财政文件及相关制度及时拨付项目资金，专款专用，确保资金使用效益。 |   |        |   |         |         |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                | 无                                  |   |        |   |         |         |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |                | 根据财政文件及相关制度及时拨付项目资金，专款专用，确保资金使用效益。 |   |        |   |         |         |             |

## 转移支付装备经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称              |                                   | 转移支付装备经费    |                                     |   |        |                                   |                   |       |             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|--------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                   | 009-吕梁市公安局  |                                     |   |        | 预算单位                              | 009005-吕梁市公安局离石分局 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                   |             | 年初预算数                               |   | 全年预算数  | 全年执行数                             | 资金结(转)余           | 执行率   | 得分          |
|                   |                                   |             | 目标申报数                               | 预算编制数                                   |        |                                   |                   |       |             |
|                   | 资金总额:                             |             | 366.01                              | 366.01                                  | 366.01 | 365.645                           | 0.365             | 99.9  | 9.99        |
|                   | 省级财政资金                            |             | 0                                   | 366.01                                  | 366.01 | 365.645                           | 0.365             | 99.90 | 9.99        |
| 市县区财政资金           |                                   | 366.01      | 0                                   | 0                                       | 0      | 0                                 | 0.00              | 0.00  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |             |                                     |   |        | 实际完成情况                            |                   |       |             |
|                   | 购置各类警用装备、执法办案设备, 侦查取证设备等, 提升办案效率。 |             |                                     |   |        | 购置各类警用装备、执法办案设备, 侦查取证设备等, 提升办案效率。 |                   |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标                                | 年初指标值                                   | 调整后指标值 | 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        | 侦查取证、警用                             | ≥16套                                    | ≥16套   | ≥16套                              | 20                | 20    |             |
|                   |                                   | 质量指标        | 执法装备配置达                             | =100%                                   | =100%  | =100%                             | 10                | 10    |             |
|                   |                                   | 时效指标        | 装备采购是否及时                            | 及时                                      | 及时     | 达成预期指标                            | 10                | 10    |             |
|                   |                                   | 成本指标        | 侦查取证、警用                             | 按往年预算                                   | 按往年预算  | 达成预期指标                            | 10                | 10    |             |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标      | 公共服务效率提                             | ≥75%                                    | ≥75%   | ≥75%                              | 30                | 30    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指                          | 使用者满意度      | ≥90%                                | ≥90%                                    | ≥90%   | 10                                | 10                |       |             |
| 总分                |                                   |             |                                     |   |        |                                   | 99.99             | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况 |                                     | 项目资金用于购置各类警用装备、执法办案设备, 侦查取证设备等, 提升办案效率。 |        |                                   |                   |       |             |
|                   |                                   | 产出情况及分析     |                                     | 侦查取证、警用设备配置及时, 质量达标, 每年装备费用根据往年预算进行。    |        |                                   |                   |       |             |
|                   |                                   | 效益情况及分析     |                                     | 购置相应设备, 提升办案效率及公共服务率。                   |        |                                   |                   |       |             |
|                   |                                   | 满意度情况及分析    |                                     | 装备使用者的满意度高。                             |        |                                   |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                            |             | 项目预算根据往年项目进行预算编制, 资金拨付根据相关财政规定专款专用。 |   |        |                                   |                   |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |             | 无                                   |   |        |                                   |                   |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |             | 项目预算根据往年项目进行精确编制, 资金拨付根据相关财政规定专款专用。 |   |        |                                   |                   |       |             |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。