

# 吕梁市公安局

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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 在市委、市政府和公安部、省厅的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：
1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作政策，指导、监督全市公安工作；
  2. 掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；
  3. 组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；
  4. 指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、游行、示威活动，依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理；
  5. 组织实施全市公安消防工作；
  6. 组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留和旅行的有关管理工作；
  7. 组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；
  8. 组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理；
  9. 指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；
  10. 组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警备督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；
  11. 承办市委、市政府和公安部、省厅交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

我单位包含财务不独立的事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心）。截至2021年12月31日，在职实有人数597人。

## 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

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	162791427.20	一、一般公共服务支出	32.00	
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	143668169.90
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	137383.80	八、社会保障和就业支出	39.00	11336015.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	8181154.00
	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	
	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	162928811.00	本年支出合计	58.00	163185339.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	988751.60	年末结转和结余	60.00	732223.40
	30			61.00	
总计	31.00	163917562.60	总计	62.00	163917562.60

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

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		162928811.00	162791427.20					137383.80
204	公共安全 支出	143411641.70	143274257.90					137383.80
20402	公安	143411641.70	143274257.90					137383.80
2040201	行政运行	130009238.40	130009238.40					
2040202	一般行政 管理事务	9959766.50	9959766.50					
2040220	执法办案	3215253.00	3215253.00					
2040299	其他公安 支出	227383.80	90000.00					137383.80
208	社会保障 和就业支 出	11336015.30	11336015.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	11336015.30	11336015.30					
2080501	行政单位 离退休	3483229.28	3483229.28					
2080502	事业单位 离退休	93600.00	93600.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7087408.77	7087408.77					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	671777.25	671777.25					
221	住房保障 支出	8181154.00	8181154.00					
22102	住房改革 支出	8181154.00	8181154.00					
2210201	住房公积 金	8181154.00	8181154.00					

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

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 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163185339.20	111938512.73	51246826.47			
204	公共安全支出	143668169.90	92421343.43	51246826.47			
20402	公安	143668169.90	92421343.43	51246826.47			
2040201	行政运行	130009238.40	92027431.43	37981806.97			
2040202	一般行政管理事务	9959766.50		9959766.50			
2040220	执法办案	3215253.00		3215253.00			
2040299	其他公安支出	483912.00	393912.00	90000.00			
208	社会保障和就业支出	11336015.30	11336015.30				
20805	行政事业单位养老支出	11336015.30	11336015.30				
2080501	行政单位离退休	3483229.28	3483229.28				
2080502	事业单位离退休	93600.00	93600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7087408.77	7087408.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671777.25	671777.25				
221	住房保障支出	8181154.00	8181154.00				
22102	住房改革支出	8181154.00	8181154.00				
2210201	住房公积金	8181154.00	8181154.00				

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

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	162791427.20	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	143274257.90	143274257.90		
	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	11336015.30	11336015.30		
	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	8181154.00	8181154.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	162791427.20	<b>本年支出合计</b>	59	162791427.20	162791427.20		
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	162791427.20	<b>总计</b>	64	162791427.20	162791427.20		

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

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		162791427.20	111544600.73	51246826.47
204	公共安全支出	143274257.90	92027431.43	51246826.47
20402	公安	143274257.90	92027431.43	51246826.47
2040201	行政运行	130009238.40	92027431.43	37981806.97
2040202	一般行政管理事务	9959766.50		9959766.50
2040220	执法办案	3215253.00		3215253.00
2040299	其他公安支出	90000.00		90000.00
208	社会保障和就业支出	11336015.30	11336015.30	
20805	行政事业单位养老支出	11336015.30	11336015.30	
2080501	行政单位离退休	3483229.28	3483229.28	
2080502	事业单位离退休	93600.00	93600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7087408.77	7087408.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671777.25	671777.25	
221	住房保障支出	8181154.00	8181154.00	
22102	住房改革支出	8181154.00	8181154.00	
2210201	住房公积金	8181154.00	8181154.00	

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

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	109772855.97	97874064.29	302	商品和服务支出	39085673.34	8948048.05	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	25958385.51	25958385.51	30201	办公费	4614545.11	1032224.52	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	37186156.00	37186156.00	30202	印刷费	481213.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	489605.31	39805.31
30103	奖金	5615190.89	5615190.89	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6800390.60	6800390.60	30205	水费	57077.50	40851.70	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	7087408.77	7087408.77	30206	电费	1479235.70	1228136.39	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1220620.45	1220620.45	30207	邮电费	500219.46	58498.00	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	2638225.40	2638225.40	30208	取暖费	435861.00	433545.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	860851.44	860851.44	30209	物业管理费	405729.00	23508.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	113274.23	113274.23	30211	差旅费	5770020.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	8181154.00	8181154.00	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	3655775.96	56056.00	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	14111198.68	2212407.00	30214	租赁费	372893.00	72193.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4987213.08	4514953.08	30215	会议费	500.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	82692.00	82692.00	30216	培训费	191196.00	66300.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3411137.28	3411137.28	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	2410043.75		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	819058.80	819058.80	30224	被装购置费	1217830.01		310	资本性支出	8945684.81	207535.31	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	157064.00	157064.00	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	3001446.42	5940.00	31002	办公设备购置	935774.00	150350.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3616934.09	93500.00	31003	专用设备购置	5611605.50	17380.00	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	484800.00	13800.00	30229	福利费	1697872.50	1697872.50	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	1138271.94	818271.94	31007	信息网络及软件购置更新	1908700.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3300700.00	3032675.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	32461.00	31201.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4738307.50	288476.00	31010	安置补助						
人员经费合计		114760069.05	102389017.37	公用经费合计										48031358.15	9155583.36

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

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1627877.25		1627877.25	489605.31	1138271.94		1627877.25		1627877.25	489605.31	1138271.94	

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

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

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

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	5923143.24
货物	2	2859360.00
工程	3	265340.74
服务	4	2798442.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9155583.36
(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	86
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	1
4. 应急保障用车	11	22
5. 执法执勤用车	12	62
6. 特种专业技术用车	13	1
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163,917,562.60元、支出总计163,917,562.60元。与2021年相比，收入总计减少2,615,011.69元，下降1.57%，支出总计减少2,615,011.69元，下降1.57%。主要原因是受疫情影响，部分工程、项目等业务工作履行程序时限延长，资金未支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计162,928,811.00元，其中：  
财政拨款收入162,791,427.20元，占比99.92%；  
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137,383.80元，占比0.08%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计163,185,339.20元，其中：  
基本支出111,938,512.73元，占比68.60%；  
项目支出51,246,826.47元，占比31.40%；  
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2022年度财政拨款收入总计162,791,427.20元，支出总计162,791,427.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,475,383.08元，下降0.9%，财政拨款支出总计减少1,475,383.08元，下降0.9%。主要原因是受疫情影响，部分工程、项目等业务工作履行程序时限延长，资金未支出。。

#### 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2022年财政拨款决算支出162,791,427.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,475,383.08元，下降0.9%。主要原因是受疫情影响，部分工程、项目等业务工作履行程序时限延长，资金未支出。。其中，人员经费102,389,017.37元，占比62.90%；日常公用经费9,155,583.36元，占比5.62%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市公安局2022年度财政拨款支出162,791,427.20元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)143,274,257.90元，占比88.01%；  
社会保障和就业支出(类)11,336,015.30元，占比6.96%；  
住房保障支出(类)8,181,154.00元，占比5.03%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市公安局2022年度财政拨款支出年初预算162,791,427.20元，支出决算162,791,427.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

公共安全支出143274257.9元，占比88.01%；与上年相比减少了20292516.36元；社会保障和就业支出11336015.3元，占比6.96%；  
住房保障8181154元，占比5.03%

## 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2022年度财政拨款基本支出111,544,600.73元，其中：

人员经费102,389,017.37元，主要包括人员经费102,389,017.37元，主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费9,155,583.36元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公用部分取暖费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置、办公设备购置费等。

## 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1,627,877.25元，支出决算1,627,877.25元，完成全年预算的91.22%，比上年度减少5,334,802.55元，下降76.62%。主要原因是：本年度车辆购置费用减少其中：

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：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出489,605.31元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,095,745.77元，下降91.23%，主要原因是：本年度车辆购置费用减少；

公务用车运行维护费支出1,138,271.94元，完成全年预算的63.78%，比上年度减少239,056.78元，下降17.36%，主要原因是：按照国家财政统一要求，厉行节约，反对浪费，强化公务用车管理；

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：本单位无公务接待费支出。

## （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：无。

2、公务用车购置支出489,605.31元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于执法勤务、办案等业务解决我局执法办案缺乏用车的困难。。

3、公务用车运行维护费支出1,138,271.94元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共84辆车，主要用于：日常保养，保险、维修及过路过桥费、燃油费等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 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2022年机关运行经费支出9,155,583.36元，比2021年减少481,792.18元，下降5%，主要原因是：落实财政规定，压减一般性开支。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市公安局2022年度政府采购支出总额5,923,143.24元，其中：政府采购货物支出2,859,360.00元、政府采购工程支出265,340.74元、政府采购服务支出2,798,442.50元。政府采购授予中小企业合同金额5,923,143.24元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5,923,143.24元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆86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1辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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36个，共涉及资金63805430元，占本部门（单位）

项目支出总额的86.74%，其中一般公共预算项目支出63805430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年度吕梁市公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

## （2）项目绩效自评结果

吕梁市公安局部门（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。涉密项目除外。

吕梁市公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金44452210元：26个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，4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加强绩效项目监督管理。在项目预算申报时，对绩效目标的设立和项目实施进度要结合项目特点将绩效目标进行科学合理的设置，并细化量化绩效指标，将绩效指标落实到具体的承办部门和承办人；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。二是提高对预算绩效工作的认识。在今后预算项目实施过程中，科学申报项目预算，深入了解各单位的实际需求，做好前期准备工作，按照厅机关实际需求跟进预算项目，不断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、公安民警体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算为117.92万元，执行数为116.14万元，执行率为98.49%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标不够合理、具体。下一步改进措施：提高预算绩效编制水平，合理精细化设置绩效指标。

2、更换消防设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为55万元，执行数为55万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于三楼机房消防设施更换，通过设备更换，消防事故的发生率大大降低，完成年初设定的绩效目标。

3、知识产权保护专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为0.5万元，执行数为0.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展各类活动，加强宣传，打击打击侵犯知识产权犯罪行为，知识产权侵犯案件数有效降低，完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：细化预算编制，提升预算执行管理水平。

4、人民警察、事业人员、辅警表彰奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.42分。项目全年预算为50万元，执行数为47.1万元，执行率为94.2%。项目绩效目标完成情况：提高干警工作积极性，工作效率大大提升，完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：细化预算编制，提升预算执行管理水平。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市公安局部门（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：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

附件1

### 公安民警体检费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公安民警体检费								
主管部门及代码		009-吕梁市公安局			预算单位	009001-吕梁市公安局				
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:				117.92	116.14	1.78	98.49%	9
		其中:中央财政资金								
		省級财政资金								
		市县(区)财政资金				117.92	116.14	1.78	98.49%	9
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障干警身体健康,每年开展一次体检				保障干警身体健康,每年开展一次体检					
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	体检人数	≥900人	≥900人	900	20	20	无	
		质量指标	体检结果准确率	1	1	1	15	15	无	
		时效指标	项目安排及时性	及时	及时	及时	15	15	无	
	效益指标	社会效益指标	保障民警、专业技术人员健康	有效保障	有效保障	有效保障	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警辅警满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无		
总分							100	99		
绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障干警身体健康,每年开展一次体检,全年预算117.92万元,执行数116.14万元,完成预算的98.49%						
		效益情况		通过体检,保障干警身体健康						
		满意度情况		干警、辅警满意度大大提高						
	主要经验做法		严格按照预算制度、采购制度执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够精细,绩效目标和指标设置不够规范							
下一步改进措施及管理建议		预算编制要更加精细,绩效目标和指标设置更加合理、规范								

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。

附件1

更换消防设施经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		更换消防设施经费								
主管部门及代码		009-吕梁市公安局			预算单位	009001-吕梁市公安局				
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:				55	55	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金				55	55	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	信息中心机房消防设施已超有效期,存在安全隐患,现需更换。				信息中心机房消防设施已超有效期,存在安全隐患,全部更换完成。					
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	感烟、感温探测器数量	22组	22组	22组	10	10	无	
			七氟丙烷装置数量	11套	11套	11套	10	10	无	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	15	15	无	
	时效指标	工程开展及时性	及时	及时	及时	15	15	无		
	效益指标	社会效益指标	消防事故的发生率	<0%	<0%	<0%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	无		
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		主要用于三机机房消防设施更换,全年预算55万元,全年支出数55万元						
		产出情况及分析		购置感烟、感温探测器22组,七氟丙烷装置11套,工程验收合格,设备及时到位						
		效益情况及分析		通过设备更换,消防事故的发生率大大降低						
		满意度情况及分析		工作人员满意度极大提高						
	主要经验做法		按照预算制度执行							
	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。

人民警察、事业人员、辅警表彰奖励经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		人民警察、事业人员、辅警表彰奖励经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局			预算单位	009001-吕梁市公安局			
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:		50	50	50	47.1	2.9	94.2	9.42
市县区财政资金		50	50	50	47.1	2.9	94.20	9.42	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、日常表彰(按季度报功)和战时表彰相结合;2、根据《公安机关人民警察奖励条令》规定,年度记个人二等功的比例不高于在职在编民警人数的千分之三,个人三等功的比例不高于在职在编民警人数的百分之三,个人嘉奖的比例不高于在职在编民警人数的百分之九;集体三等功的比例不高于建制单位的百分之三;集体嘉奖的比例不高于建制单位的百分之九。					完成年初设定目标			
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	表彰奖励人数	>200人	>200人	>300人	20	20	无
		质量指标	奖励发放对象精准度	=100%	=100%	=100%	5	5	无
			考核质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	奖励资金发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	无
	成本指标	个人三等功奖励	=5000人/元	=5000人/元	=3000人/元	5	5	无	
		个人嘉奖奖励	=2000人/元	=2000人/元	=2000人/元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	公安工作效率提升	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	无	
总分							99.42	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全市公安机关人民警察、事业人员、辅警表彰奖励经费,全年预算50万元,全年支付47.1万元,完成预算的94.2%						
		产出情况及分析	全年表彰各级各类300人次,奖励及时准确发放						
		效益情况及分析	提高干警工作积极性,工作效率大大提升						
		满意度情况及分析	被表彰人员满意度大大提升						
	主要经验做法	于在职在编民警人数的千分之三,个人三等功的比例不高于在职在编民警人数的百分之三,个人嘉奖的比例不高于							
	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。

## 知识产权保护专项工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		知识产权保护专项工作经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局			预算单位	009001-吕梁市公安局			
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:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10
市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为加强知识产权保护,优化营商环境,开展打击侵犯知识产权犯罪行为					加强知识产权保护,优化营商环境,开展打击侵犯知识产权犯罪行为。			
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	侵犯知识产权案	≤3件	≤3件	≤1件	20	20	无
		质量指标	案件办理的专业	专业	专业	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	侦破案件及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	有效遏制犯罪	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无	
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		严格按照预算执行制度执行,全年预算5000元,全部支付完成。					
		产出情况及分析		开展各类活动,加强宣传,打击打击侵犯知识产权犯罪行为,知识产权侵犯案件数有效降低。					
		效益情况及分析		有效遏制犯罪,提高社会稳定性。					
		满意度情况及分析		群众满意度大幅上升。					
	主要经验做法		严格按照预算制度执行。						
	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。