

2022年度济宁市公安局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定这市公安工作的政策、规定，并组织实施。

2、略（涉密）

3、组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及特大犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥跨县市区重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、指导、监督下级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象，管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件；依法管理户籍、居民身份证等工作，负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等事项的核准工作。

5、指导和组织出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织指导治安管理工作。

6、组织领导全市道路交通安全管理，以及机动车辆，驾驶员管理工作；负责延期交通事故伤残重新评定的审批工作；负责初次申请大型客车驾驶证人员条件的核准工作；协助省公安厅管理全市警用车辆。

7、指导下级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、略（涉密）

9、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

10、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人和重

要会议的安全警卫工作。

11、制定全市公安科技发展规划，管理公安科技工作。

12、略（涉密）

13、组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

14、制定全市公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；协助县市区党委做好县市区公安局（分局）领导建设工作。

15、组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设33个职能科室，分别是：指挥中心、宣传处、治安支队、科技管理处、行政管理处、警务保障处、刑事侦查支队、禁毒支队、公交警察支队、出入境管理支队、监所管理支队、审计处等。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,551.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,149.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	24,562.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,149.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,700.61	本年支出合计	58	27,711.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,711.64	总计	62	27,711.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

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		27,700.61	27,700.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,551.57	24,551.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,551.57	24,551.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,158.93	17,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,602.26	3,602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,627.89	3,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,149.04	3,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,149.04	3,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,149.04	3,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

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		27,711.64	16,366.98	11,344.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,562.60	16,366.98	8,195.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,562.60	16,366.98	8,195.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,169.96	16,366.98	802.98	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,602.26	0.00	3,602.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,627.89	0.00	3,627.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,149.04	0.00	3,149.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,149.04	0.00	3,149.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,149.04	0.00	3,149.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

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	政府性基金预算财政拨	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	24,551.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,149.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24,562.60	24,562.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,149.04	0.00	3,149.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,700.61	本年支出合计	59	27,711.64	24,562.60	3,149.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,711.64	总计	64	27,711.64	24,562.60	3,149.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	24562.60	16366.98	8195.63
204	公共安全支出	24562.60	16366.98	8195.63
20402	公安	24562.60	16366.98	8195.63
2040201	行政运行	17169.96	16366.98	802.98
2040202	一般行政管理事务	162.49	0.00	162.49
2040219	信息化建设	3602.26	0.00	3602.26
2040220	执法办案	3627.89	0.00	3627.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,919.32	302	商品和服务支出	1,612.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,016.94	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,311.82	30202	印刷费	37.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,133.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.25	310	资本性支出	122.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,079.02	30206	电费	193.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.09	31002	办公设备购置	106.35
30110	职工基本医疗保险缴费	472.07	30208	取暖费	28.76	31003	专用设备购置	8.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	164.92	30211	差旅费	198.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,493.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	247.67	30214	租赁费	9.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.95	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	559.44	30217	公务接待费	7.91	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.12	30218	专用材料费	11.06	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	65.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.51	31099	其他资本性支出	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	535.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.87	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		14,632.27	公用经费合计					1,734.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3149.04	3149.04	0.00	3149.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3149.04	3149.04	0.00	3149.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3149.04	3149.04	0.00	3149.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3149.04	3149.04	0.00	3149.04	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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
251.26	0.00	243.35	0.00	243.35	7.91	251.26	0.00	243.35	0.00	243.35	7.91

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27,711.64万元。与2021年相比，收、支总计各减少5,530.26万元，下降16.64%。主要是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制经费支出。

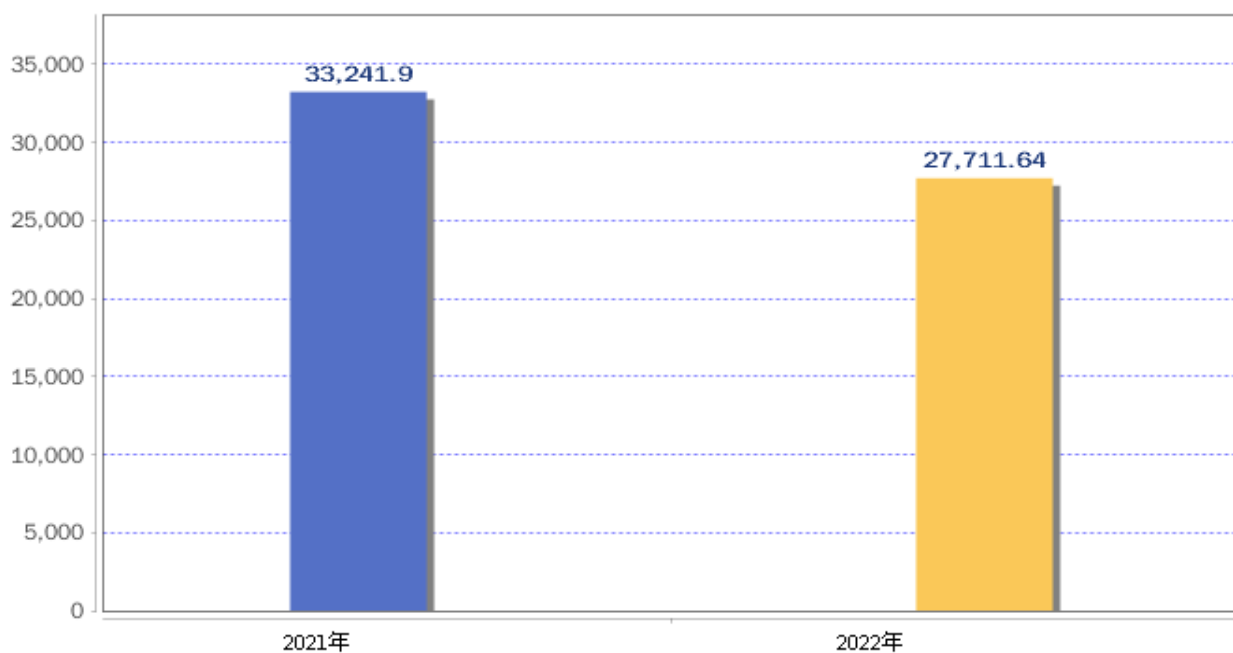
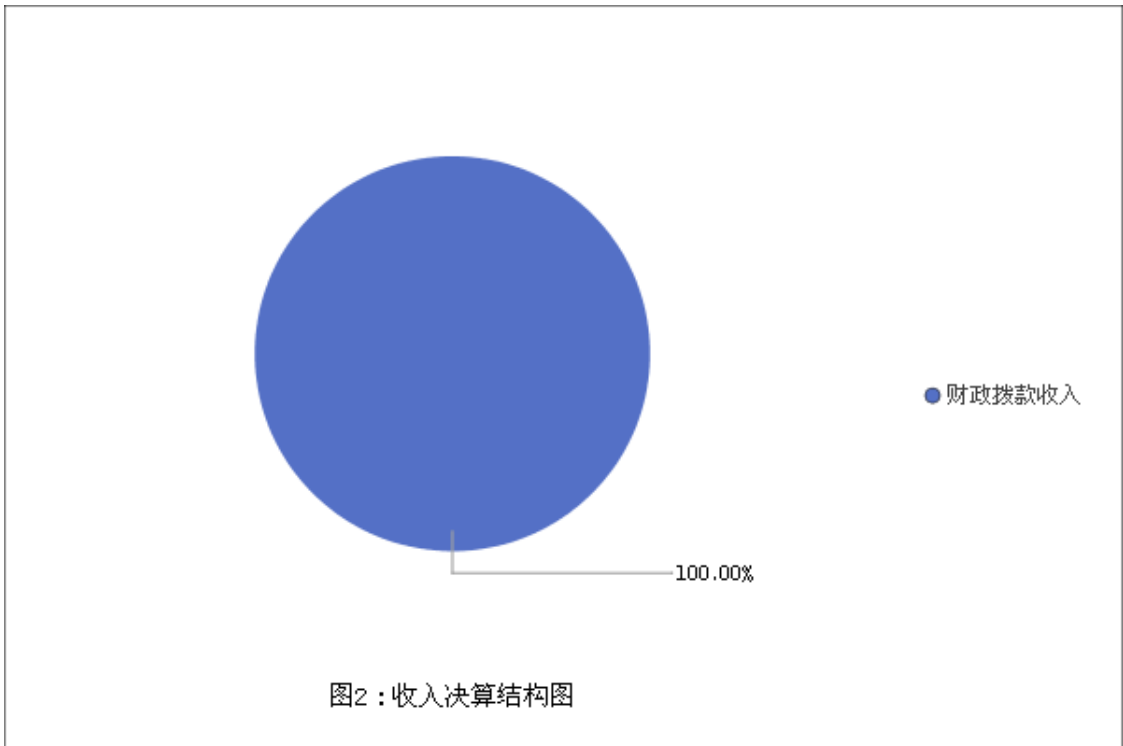


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计27,700.61万元，其中：财政拨款收入27,700.61万元，占100.00%。



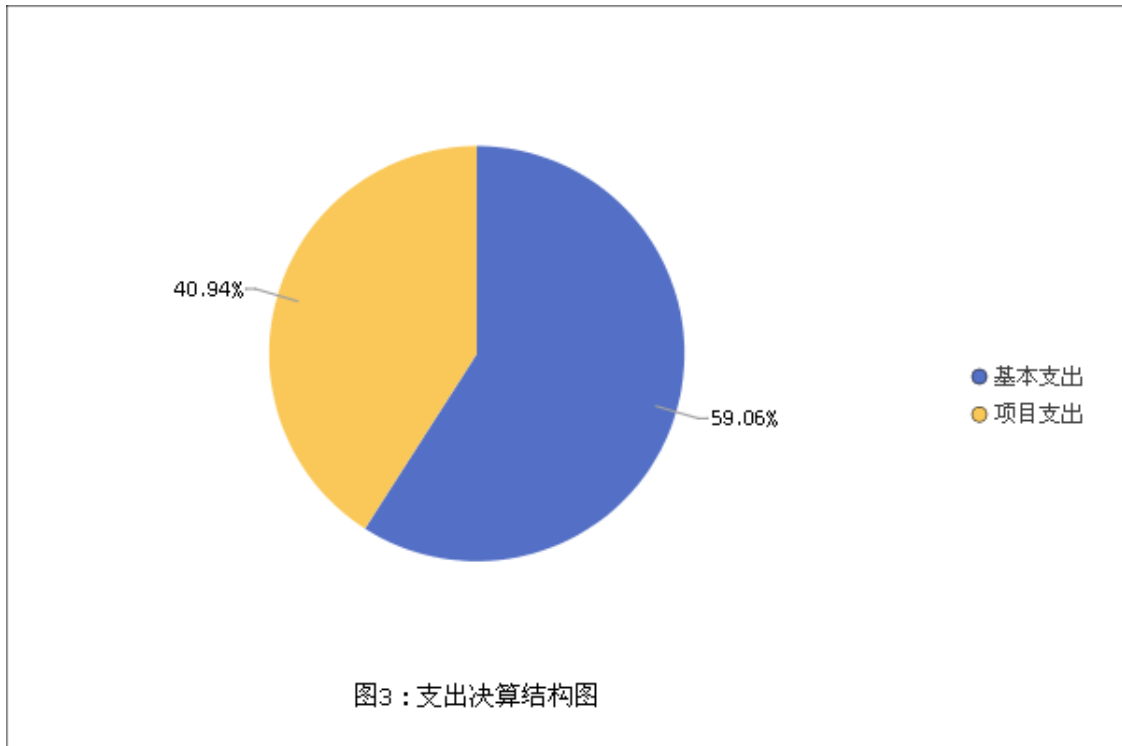
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入27,700.61万元。与2021年度相比，减少4,639.44万元，下降14.35%。主要是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制经费支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计27,711.64万元，其中：基本支出16,366.98万元，占59.06%；项目支出11,344.66万元，占40.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,366.98万元。与2021年度相比，减少4,364.88万元，下降21.05%。主要是根据“八项规定”要求，例行节约。

2、项目支出11,344.66万元。与2021年度相比，减少1,165.38万元，下降9.32%。主要是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。

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、支总计27,711.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,530.26万元，下降16.64%。主要是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制经费支出。

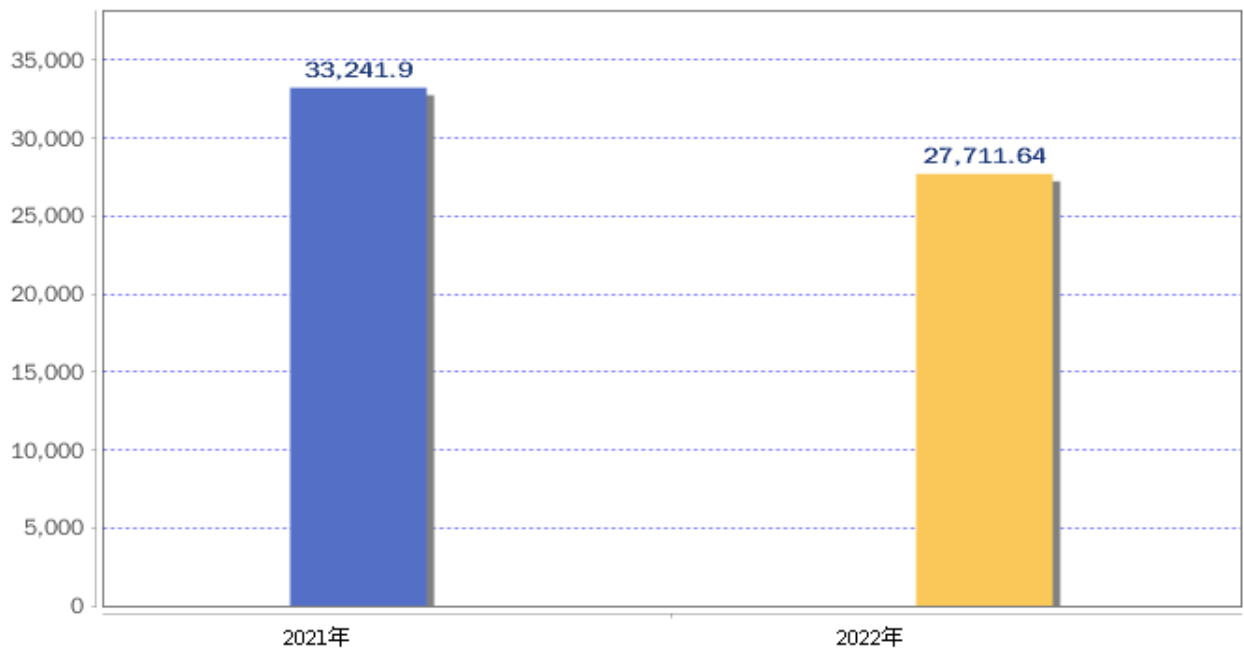


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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24,562.60万元，占本年支出合计的88.64%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,672.83万元，下降15.98%。主要是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制经费支出。

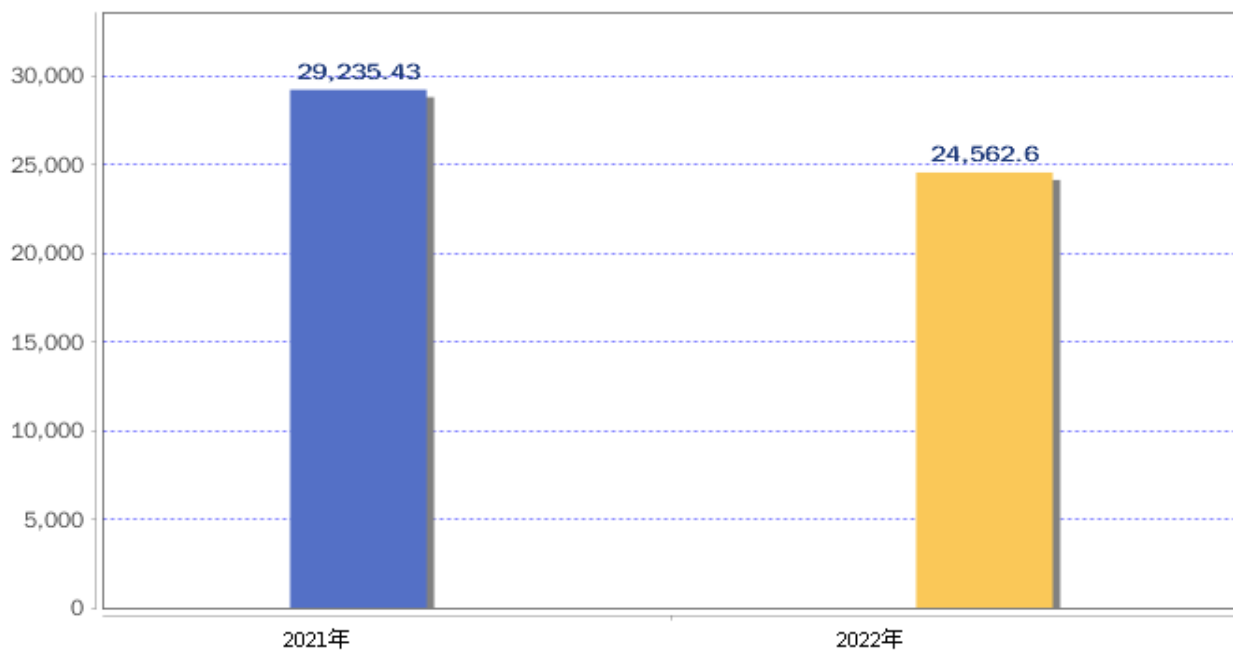


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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24,562.60万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出24,562.60万元，占100.00%。

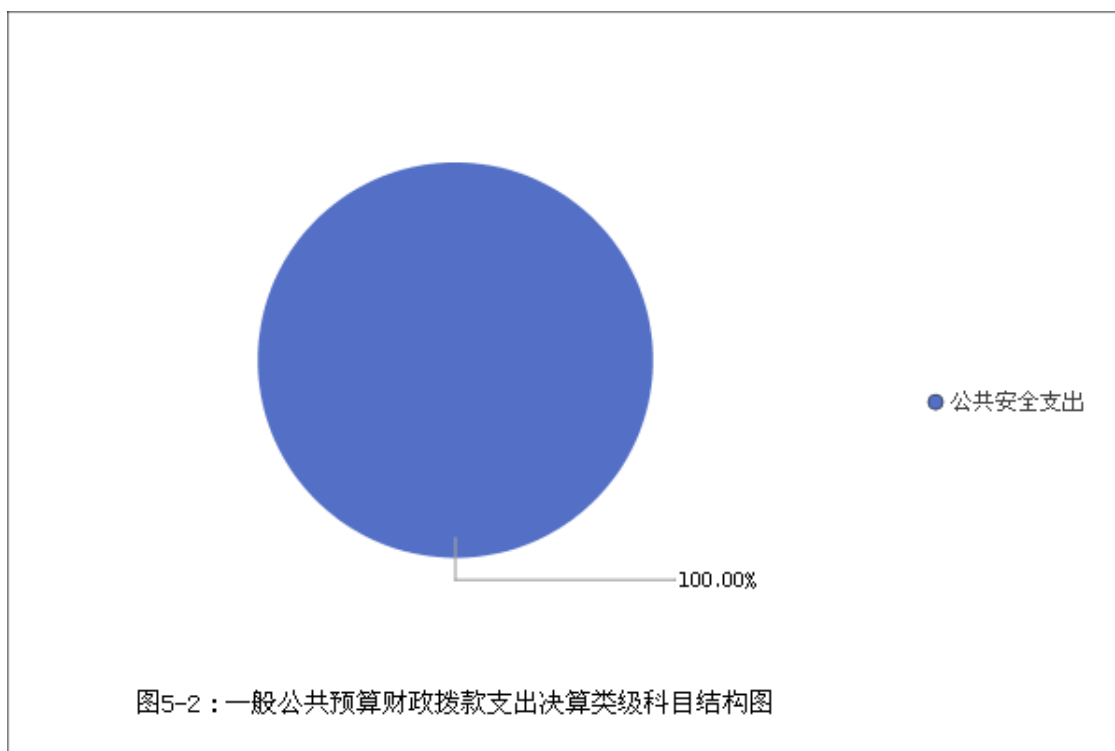


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为26,674.49万元，支出决算数为24,562.60万元，完成年初预算数的92.08%。决算数小于年初预算数。主要是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为17,822.27万元，支出决算数为17,169.96万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为901.00万元，支出决算数为162.49万元，完成年初预算的18.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为4,587.22万元，支出决算数为3,602.26万元，完成年初预算的78.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为3,364.00万元，支出决算数为3,627.89万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,366.98万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,632.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,734.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转和结余0.00万元，本年收入3,149.04万元，本年支出3,149.04万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为4,000.00万元，支出决算数为3,149.04万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情的影响导致下半年预算未能百分百执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为251.26万元，支出决算数为251.26万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为243.35万元，支出决算数为243.35万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市公安局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出243.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为210辆。

3、公务接待费年初预算数为7.91万元，支出决算数为7.91万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费7.91万元，主要用于于接待公安部、各省（市）公安厅（局）、省内各市公安局及相关业务单位来我局办理公务的人员，共计接待189批次、877人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1076.66万元，比年初预算数减少92.75万元，减少7.93%，主要原因是根据“八项规定”要求，济宁市公安局厉行节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额939.52万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出905.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆210辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车210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。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市公安局组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目13（含涉密项目7个）个，涉及预算资金11344.66万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“新型犯罪研究作战中心建设运转及网警支队搬迁项目”“无”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金229.65万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市公安局2022年度市级预算绩效自评的13个项目中，13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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，产生较好的效益，但也存在在项目实施进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“科技强警业务装备购置经费项目”等3个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 政法转移支付资金业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目全年预算数为1165.28万元，执行数为1165.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据公安业务工作需要，购置一系列公安工作装备，可以加强预防和减少违法犯罪活动，提升公安干警队伍执法素养，不断提高执法办案质量，更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建

设，提高执法质量和执法公信力，持续维护社会治安良好秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 转移支付资金--装备（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1538.72万元，执行数为1538.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据公安业务工作需要，购置一系列公安工作装备，采购项目质保金支付数量完成率达到100%，有效加强预防和减少违法犯罪活动，提升公安干警队伍执法素养，不断提高执法办案质量，更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力，持续维护社会治安良好秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 科技强警业务装备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.41分。全年预算数为539.21万元，执行数为

539.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据公安业务工作需要，购置一系列公安工作装备，装备采购验收合格率达到100%，加强预防和减少违法犯罪活动，提升公安干警队伍执法素养，不断提高执法办案质量，更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为，实施社会治安防控体系建设，深化执法规范化建设，提高执法质量和执法公信力，持续维护社会治安良好秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

本单位无部门评价结果。

（五）财政评价结果

本单位未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于主要用于日常运行、工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于主要用于主要用于商品服务运行支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于主要用于主要用于信息化项目经费支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于主要用于公安系统执法办案支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于主要用于基建经费及部分项目经费支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	政法转移支付资金业务装备经费			主管部门	济宁市公安局			
项目实施单位	济宁市公安局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	401	1165.28	1165.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	401	1165.28	1165.28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据公安业务工作需要,购置一系列公安工作装备,可以加强预防和减少违法犯罪活动,提升公安干警队伍执法素养,不断提高执法办案质量,更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为,实施社会治安防控体系建设,深化执法规范化建设,提高执法质量和执法公信力,持续维护社会治安良好秩序			根据公安业务工作需要,购置一系列公安工作装备,可以加强预防和减少违法犯罪活动,提升公安干警队伍执法素养,不断提高执法办案质量,更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为,实施社会治安防控体系建设,深化执法规范化建设,提高执法质量和执法公信力,持续维护社会治安良好秩序				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装备采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	装备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤1165.28万元	1165.28万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	效果显著	效果显著	10	10	
			维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	转移支付资金--装备（上年结转）			主管部门	济宁市公安局			
项目实施单位	济宁市公安局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1538.72	1538.72	1538.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1538.72	1538.72	1538.72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据公安业务工作需要,购置一系列公安工作装备,可以加强预防和减少违法犯罪活动,提升公安干警队伍执法素养,不断提高执法办案质量,更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为,实施社会治安防控体系建设,深化执法规范化建设,提高执法质量和执法公信力,持续维护社会治安良好秩序。			根据公安业务工作需要,购置一系列公安工作装备,可以加强预防和减少违法犯罪活动,提升公安干警队伍执法素养,不断提高执法办案质量,更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为,实施社会治安防控体系建设,深化执法规范化建设,提高执法质量和执法公信力,持续维护社会治安良好秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	去年采购项目质保金支付数量完成率	100%	100%	15	15	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成建设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤1538.72万元	1538.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	效果显著	效果显著	10	10	
			维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	科技强警业务装备购置经费			主管部门	济宁市公安局			
项目实施单位	济宁市公安局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2242	539.21	539.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2242	539.21	539.21	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据公安业务工作需要,购置一系列公安工作装备,可以加强预防和减少违法犯罪活动,提升公安干警队伍执法素养,不断提高执法办案质量,更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为,实施社会治安防控体系建设,深化执法规范化建设,提高执法质量和执法公信力,持续维护社会治安良好秩序。			根据公安业务工作需要,购置一系列公安工作装备,可以加强预防和减少违法犯罪活动,提升公安干警队伍执法素养,不断提高执法办案质量,更加有效地打击破坏社会稳定的违法行为,实施社会治安防控体系建设,深化执法规范化建设,提高执法质量和执法公信力,持续维护社会治安良好秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	装备采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	装备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤2242万元	539.21万元	10	2.41	年中预算调整,下步将科学合理制定成本指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作开展	效果显著	效果显著	10	10	
			维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			92.41					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								