

# 寿县公安局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 寿县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县公安局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

## 第三部分 寿县公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 寿县公安局 2022 年度部门决算情况

## 第一部分 寿县公安局概况

### 一、 部门职责

依据国家的法律法规，领导组织全县范围内开展社会治安管理、消防安全管理、道路安全管理、公共信息网络安全管理、出入境安全管理等各项安全管理工作，打击惩治各类违法犯罪活动，指导、负责全县社会团体、企事业单位、要害部门及特定人员的安全保卫工作，维护全县社会治安大局稳定。

### 二、 机构设置

从决算单位构成看，寿县公安局 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入寿县公安局 2022 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县公安局

## 第二部分 寿县公安局单位 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	20,891.12	一、一般公共服务支出	468.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	19,472.86
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	826.00	八、社会保障和就业支出	1,036.70
		九、卫生健康支出	326.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	447.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>21,717.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,783.15</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,317.35	年末结转和结余	1,251.32
<b>总计</b>	<b>23,034.47</b>	<b>总计</b>	<b>23,034.47</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市寿县公安局

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
科目编码	科目名称	小计				其中： 教育 收费				
							类			
合计			<b>21,717.12</b>	<b>20,891.12</b>						826.00
201	一般公共服务支出		468.15	468.15						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		5.00	5.00						
2010301	行政运行		5.00	5.00						
20111	纪检监察事务		15.00	15.00						
2011105	派驻派出机构		15.00	15.00						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务		29.00	29.00						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出		29.00	29.00						
20132	组织事务		1.00	1.00						
2013299	其他组织事务支 出		1.00	1.00						
20199	其他一般公共服务 支出		418.15	418.15						
2019999	其他一般公共服 务支出		418.15	418.15						
204	公共安全支出		19,406.83	18,580.83						826.00
20401	武装警察部队		49.65	49.65						
2040199	其他武装警察部 队支出		49.65	49.65						
20402	公安		19,258.68	18,432.68						826.00
2040201	行政运行		15,208.80	14,382.80						826.00
2040202	一般行政管理事 务		13.28	13.28						
2040220	执法办案		2,554.75	2,554.75						

2040299	其他公安支出	1,481.85	1,481.85						
20405	法院	98.00	98.00						
2040501	行政运行	98.00	98.00						
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50						
2049902	国家司法救助支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	1,036.70	1,036.70						
20805	行政事业单位养老支出	970.94	970.94						
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.61	604.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.78	356.78						
20808	抚恤	65.76	65.76						
2080801	死亡抚恤	65.76	65.76						
210	卫生健康支出	326.57	326.57						
21011	行政事业单位医疗	326.57	326.57						
2101101	行政单位医疗	214.28	214.28						
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29						
212	城乡社区支出	31.00	31.00						
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00						
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00						
221	住房保障支出	447.86	447.86						
22102	住房改革支出	447.86	447.86						
2210201	住房公积金	447.86	447.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市寿县公安局

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>21,783.15</b>	<b>16,937.03</b>	<b>4,846.12</b>			
201		一般公共服务支出	468.15	168.15	300.00			
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00				
2010301		行政运行	5.00	5.00				
20111		纪检监察事务	15.00	15.00				
2011105		派驻派出机构	15.00	15.00				
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	29.00	29.00				
2013199		其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	29.00	29.00				
20132		组织事务	1.00	1.00				
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00				
20199		其他一般公共服务支 出	418.15	118.15	300.00			
2019999		其他一般公共服务 支出	418.15	118.15	300.00			
204		公共安全支出	19,472.86	14,926.74	4,546.12			
20401		武装警察部队	49.65		49.65			
2040199		其他武装警察部队 支出	49.65		49.65			
20402		公安	19,324.71	14,926.24	4,398.47			
2040201		行政运行	15,274.83	12,751.91	2,522.92			
2040202		一般行政管理事务	13.28	13.28				
2040220		执法办案	2,554.75	679.20	1,875.55			
2040299		其他公安支出	1,481.85	1,481.85				
20405		法院	98.00		98.00			

2040501	行政运行	98.00		98.00			
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50				
2049902	国家司法救助支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	1,036.70	1,036.70				
20805	行政事业单位养老支出	970.94	970.94				
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.61	604.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.78	356.78				
20808	抚恤	65.76	65.76				
2080801	死亡抚恤	65.76	65.76				
210	卫生健康支出	326.57	326.57				
21011	行政事业单位医疗	326.57	326.57				
2101101	行政单位医疗	214.28	214.28				
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29				
212	城乡社区支出	31.00	31.00				
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00				
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00				
221	住房保障支出	447.86	447.86				
22102	住房改革支出	447.86	447.86				
2210201	住房公积金	447.86	447.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	20,891.12	一、一般公共服务支出	468.15	468.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18,777.30	18,777.30		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,036.70	1,036.70		
		九、卫生健康支出	326.57	326.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	31.00	31.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	447.86	447.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	20,891.12	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	507.10	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	507.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	21,087.59	21,087.59		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	21,398.22	<b>总计</b>	21,398.22	21,398.22		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>21,087.59</b>	<b>16,241.47</b>	<b>4,846.12</b>
201			一般公共服务支出	468.15	168.15	300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2010301			行政运行	5.00	5.00	
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	
2011105			派驻派出机构	15.00	15.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00	
20132			组织事务	1.00	1.00	
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	
20199			其他一般公共服务支出	418.15	118.15	300.00
2019999			其他一般公共服务支出	418.15	118.15	300.00
204			公共安全支出	18,777.30	14,231.18	4,546.12
20401			武装警察部队	49.65		49.65
2040199			其他武装警察部队支出	49.65		49.65
20402			公安	18,629.15	14,230.68	4,398.47
2040201			行政运行	14,579.27	12,056.35	2,522.92
2040202			一般行政管理事务	13.28	13.28	
2040220			执法办案	2,554.75	679.20	1,875.55
2040299			其他公安支出	1,481.85	1,481.85	
20405			法院	98.00		98.00
2040501			行政运行	98.00		98.00
20499			其他公共安全支出	0.50	0.50	
2049902			国家司法救助支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	1,036.70	1,036.70	
20805			行政事业单位养老支出	970.94	970.94	
2080501			行政单位离退休	9.55	9.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.61	604.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	356.78	356.78	
20808			抚恤	65.76	65.76	
2080801			死亡抚恤	65.76	65.76	
210			卫生健康支出	326.57	326.57	
21011			行政事业单位医疗	326.57	326.57	

2101101	行政单位医疗	214.28	214.28	
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29	
212	城乡社区支出	31.00	31.00	
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	
221	住房保障支出	447.86	447.86	
22102	住房改革支出	447.86	447.86	
2210201	住房公积金	447.86	447.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,299.36	302	商品和服务支出	2,120.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,306.68	30201	办公费	228.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,399.12	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.84	310	资本性支出	1,327.33
30108	机关事业单位基本养老保险费	604.61	30206	电费	221.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	380.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	296.95
30110	职工基本医疗保险缴费	214.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1,025.30
30111	公务员医疗补助缴费	96.27	30209	物业管理费	86.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	6.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,036.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.08
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	147.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5,085.53	30214	租赁费	30.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	494.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.15	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.78	30217	公务招待费	8.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.96	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.76	30224	被装购置费	10.11	31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	251.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	147.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	140.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	95.52	30229	福利费	7.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权 投资	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	66.11	30239	其他交通费用	388.79	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	552.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,793.79	公用经费合计				3,447.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市寿县公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 寿县公安局单位 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 23,034.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 23,034.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,059.72 万元，增长 4.82%，主要原因：一是在职民警和辅警人员经费增加；二是打击电信诈骗等违法犯罪力度加大；三是退休人员补贴增加；四是地方财政对公安事业的经费投入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,717.12 万元，其中：财政拨款收入 20,891.12 万元，占 96.2%；其他收入 826 万元，占 3.8%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,783.15 万元，其中：基本支出 16,937.03 万元，占 77.75%；项目支出 4,846.12 万元，占 22.25%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21,398.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 21,398.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 233.72 万元，增长 1.1%，主要原因：一是在职民警和辅警人员经费增加；二是打击电信诈骗等违法犯罪力度加

大；三是退休人员补贴增加；四是地方财政对公安事业的经费投入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,087.59 万元，占本年支出的 96.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.9 万元，增长 2.08%。主要原因：一是在职民警和辅警人员经费增加；二是打击电信诈骗等违法犯罪力度加大；三是退休人员补贴增加；四是地方财政对公安事业的经费投入增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,087.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 468.15 万元，占 2.22%；公共安全（类）支出 18,777.3 万元，占 89.04%；社会保障和就业（类）支出 1,036.7 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 326.57 万元，占 1.55%；城乡社区（类）支出 31 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 447.86 万元，占 2.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,636.88 万元，支出决算为 21,087.59 万元，完成年初预算的 134.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是民警、辅警人员经费增加；二是中央转移支付资金办案业务费及装备



费年初预算只下达了 83.64%左右，年中预算执行中追加；三是按照县政府目标考核年中发放一次性工作奖励；四是地方财政对公安事业的经费投入增加。其中：基本支出 16,241.47 万元，占 77%；项目支出 4,846.12 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为无，支出决算为 5 万元，决算数支出是年中追加乡镇拨入基层派出所工作经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初无预算，支出决算 15 万元，决算数支出是非部门拨入的驻局纪检组的办公经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（项）。年初无预算，支出决算 29 万元，决算数支出是拨入的上级特定转移支付资金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他（项）。年初无预算，支出决算 1 万元，决算数支出是拨付县直单位离退休干部党组织工作经费。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他（项）。年初无预算，支出决算为 418.15 万元，决算数支出是拨入的交管大队工作经费及优秀公务员考核奖。

6. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.65 万元，完成年初预算的 99.3%，决算支出是非部门拨付寿县武警中队地方财政补助，决算小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10,906.46 万元，支出决算为 14,579.27 万元，完成年初预算的 133.68%，决算大于预算数的主要原因一是在职民警和辅警人员经费增加；二是退休人员经费增加；三是按照县政府目标考核发放一次性工作奖励。

8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 13.28 万元，决算数支出是拨入的首次申领二代证工本费。

9. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2,950 万元，支出决算为 2,554.75 万元，完成年初预算的 86.6%，决算小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

10. 公共安全（类）公安（款）其他（项）。年初无预算，支出决算为 1481.85 万元，决算数支出是年中下达平安淮南视频监控二期工程项目款和辅警人员经费。

11. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 98 万元，决算数支出是拨入的在职与退休人员零星增资。

12. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.5 万元，决算数支出是拨入的国家司法救助金。

13. 社会保障及就业（类）行政单位事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.55 万元，决算支出为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障及就业（类）行政单位事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 604.61 万元，决算支出为 604.61 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障及就业（类）行政单位事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 298.57 万元，决算支出为 356.78 万元，完成年初预算的 119.5%。决算大于预算数的主要原因是据实结算的退休人员职业年金缴费单位部分。

16. 社会保障及就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，决算支出为 65.76 万元，决算支出是年中拨入的职工死亡抚恤金。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 257.52 万元，支出决算 214.28 万元，完成年初预算的 83.21%，决算小于预算数的主要原因是在职转退休造成的人员减少。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 112.29 万元，支出决算 112.29 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，决算支出 31 万元，决算数支出是拨入的专项奖金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 447.86 万元，支出决算 447.86 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 16,241.47 万元，其中：人员经费 12,793.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3,447.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度寿县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度寿县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县公安局机关运行经费支出 3,447.68 万元，比 2021 年减少 1,619.39 万元，下降 32%，主要原因是加强管理，厉行节约，设备购置按需采购。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县公安局单位政府采购支出总额 1,259.23 万元，其中：政府采购货物支出 511.13 万元、政府采购工

程支出 520.89 万元、政府采购服务支出 187.21 万元。授予中小企业合同金额 1,259.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,259.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县公安局共有车辆 109 辆，其中：执法执勤用车 89 辆、特种专业技术用车 20 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万以上专用设备 12 台（套）。

### （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 7,085 万元，占项目预算总额的 80%。从评价情况看，全部项目达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

本部门共组织对“辅警工资及保障经费”等三个项目自主实施开展了重点绩效评价，涉及资金 4,965 万元。从评价情况看，全部项目达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，部门整体支出达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。经统计分析，寿县公安局 2022 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县公安局在 2022 年度部门决算中公开“辅警工资及保障经费”一个项目绩效自评结果，其他重点项目因涉密，在决算中不公开。

“辅警工资及保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“辅警工资及保障经费”项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为 2400 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

# 寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型：项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 辅警工资及保障经费

项目单位 寿县公安局

主管部门 \_\_\_\_\_

考评工作组：中介机构 专家组 考评组

2023 年 1 月 20 日

项目负责人	卢胜	联系电话	0554-2768131
地址	寿县寿春镇宾阳大道	邮编	232200
项目起止时间	2022年1月1日至12月31日		
计划投资额(万元)	2400	实际到位资金(万元)	2400
其中:县财政	2400	其中:县财政	2400
基本情况	<p>2019年根据县政府会议材料和《寿县政府常务会议纪要》(2018第30号)精神,县财政将辅警工资及保障经费纳入公安局部门预算进行落实。《寿县财政局关于批复2022年部门预算的通知》(寿财预〔2022〕5号)文件下达寿县公安局2022年430名辅警工资及保障经费2400万元。2022年辅警工资及保障经费主要用于辅警工资及社会保障缴费、养老保险缴费;教育培训费;服装费;个人装备费;日常办公及生活费用;差旅费;人身意外伤害保险;特殊人员奖励补助费等方面。</p>		
项目绩效预期目标	<p>支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强,群防群治水平不断得以提高。</p>		



<p>项目执行情况</p>	<p>一、协助公安机关维护社会治安、打击违反犯罪</p> <p>为统筹推进公安工作，在县局党委的统一决策部署下，由辅警管理办公室牵头，各辅警用人单位配合，充分发挥辅警队伍“召之即来，来之能战”的优良传统，全力配合全局民警开展了一系列安保工作。一是扎实开展好社会治安稳定工作；二是有效加强社会治安面管控工作；三是组织排查化解专项行动工作；四是推进重点领域专项治理工作；五是开展信访维稳工作；六是开展街面巡逻工作等。</p> <p>2022年寿县公安局勤务辅警协助公安机关共破获刑事案件1523起，查处治安案件2587起；协助抓获现行犯罪嫌疑人854人；参加巡逻防范，出动辅警156200人次，协助交通民警查处交通违章185641起，其中酒驾325起。</p> <p>二、开展行政管理、服务人民群众</p> <p>2020年寿县公安局文职辅警协助公安机关登记出租房屋502间，采集流动人口数653人；指挥中心有效接警49500起，协助办理各类出入境证照320件，发放装备1000多件，发放服装1000余人次，装订财务凭证500多本。</p>
<p>自评结论</p>	<p>依据《寿县全面实施预算绩效管理实施方案》（寿绩效〔2020〕2号）、《寿县财政局关于印发的通知》（寿财绩〔2021〕41号），2021年寿县公安局辅警工资及保障经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。</p>

问题与建议	<p>依据《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》第四章第二十四条、第二十五条“公安机关应当为辅警依法办理社会保险，缴存住房公积金”、“辅警依法享有参加工会和休息休假权利”、“公安机关应当定期组织辅警参加健康检查”的规定，我局为辅警交纳住房公积金、加入工会组织，并组织每年一次健康检查，需进一步提高辅警保障经费至每人每年7万元。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	王瀚	局党委副书记、政委		
	董永	驻局纪检组长		
	陈可	局督察大队教导员		
	龙宏喜	局辅警管理办公室主任		
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: center;">王瀚</p> <p style="text-align: right;">2022年1月20日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: center;">卢胜</p> <p style="text-align: right;">2022年1月20日</p>				

## 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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**寿县公安局 2022 年度一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	686.00	481.44
因公出国（境）费		
公务接待费	16.00	8.18
公务用车购置及运行维护费	670.00	473.26
其中：公务用车运行维护费	390.00	380.00
公务用车购置费	280.00	93.26

**二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 686 万元，支出决算为 481.44 万元，完成预算的 70.18%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，减少了公务接待批次和人次；二是严格遵守执法执勤用车配置规定，对于需要更新换代的车辆严格把关。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县公安局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算 8.18 万元，占 1.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 473.26 万元，占 98.3%。具体情况如下：

### 1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出 8.18 万元，与 2022 年度预算相比，减少 7.82 万元，下降 49%，下降的原因是严格控制公务接待范围和标准。2022 年寿县公安局单位国内公务接待共 50 批次 862 人次。该项经费主要用于接待上级有关部门检查、调研、业务指导以及外县公安部门业务往来餐饮支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 473.26 万元，与 2022 年度预算相比，减少 196.74 万元，下降 29.36%，下降的原因一是严格遵守执法执勤用车配置规定，减少了执法执勤车辆购置数；二是进一步加强了对执法执勤车辆的管理，降低了车辆维修费用等。其中，公务用车购置费 93.26 万元，与 2022 年度预算相比，减少 186.74 万元，下降 66.69%，下降的原因是严格遵守执法执勤用车配置规定，减少了执法执勤车辆购置数，2022 年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 380 万元，与 2022 年度预算相比，减少 10 万元，下降 2.56%，

下降的原因是是进一步加强了对执法执勤车辆的管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常巡逻防范、执法办案、节会安保及保卫业务等。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 109 辆。