

安徽省池州市青阳县公安局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 安徽省池州市青阳县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省池州市青阳县公安局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

第三部分 安徽省池州市青阳县公安局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及特警工作专项业务费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省池州市青阳县公安局概况

一、部门职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十七）组织指挥县武警中队执行公安任务。

(十八) 承办县政府禁毒委员会日常工作。

(十九) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市青阳县公安局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是内设机构调整，新增督察大队。

纳入安徽省池州市青阳县公安局2022年度部门决算编制范围的二级单位共24个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县公安局本级（含警务保障室、政工室、信访室）
2	青阳县公安局交警大队
3	青阳县公安局指挥中心
4	青阳县公安局刑侦大队
5	青阳县公安局治安大队
6	青阳县公安局国保大队
7	青阳县公安局森警大队
8	青阳县公安局经侦大队
9	青阳县公安局法制大队
10	青阳县公安局特警大队
11	青阳县公安局督察大队
12	青阳县公安局蓉城派出所
13	青阳县公安局开发区派出所
14	青阳县公安局杨田派出所
15	青阳县公安局陵阳派出所
16	青阳县公安局朱备派出所
17	青阳县公安局乔木派出所
18	青阳县公安局酉华派出所
19	青阳县公安局丁桥派出所
20	青阳县公安局木镇派出所
21	青阳县公安局新河派出所
22	青阳县公安局庙前派出所
23	青阳县公安局杜村派出所
24	青阳县公安局看守所（含拘留所）

第二部分 安徽省池州市青阳县公安局2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

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	11482.6 ₄	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9715.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	318.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	405.49
	9		九、卫生健康支出	40	112.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.21
	12		十二、农林水支出	43	44.78
	13		十三、交通运输支出	44	208.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	442.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11482.6 ₄	本年支出合计		11482.6 ₄
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	11482.6 ₄	总计		11482.6 ₄

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。

收入决算表

公开02表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	9715.59	9715.59						
204	02		公安	8958.61	8958.61						
204	02	01	行政运行	6113.72	6113.72						
204	02	50	事业运行	49.50	49.50						
204	02	99	其他公安支出	2795.39	2795.39						
204	99		其他公共安全支出	756.98	756.98						
204	99	99	其他公共安全支出	756.98	756.98						
205			教育支出	318.11	318.11						
205	99		其他教育支出	318.11	318.11						
205	99	99	其他教育支出	318.11	318.11						
208			社会保障和就业支出	405.49	405.49						
208	05		行政事业单位养老支出	400.28	400.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.91	267.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
210			卫生健康支出	112.97	112.97						
210	11		行政事业单位医疗	112.97	112.97						
210	11	01	行政单位医疗	112.97	112.97						
212			城乡社区支出	235.21	235.21						
212	99		其他城乡社区支出	235.21	235.21						
212	99	99	其他城乡社区支出	235.21	235.21						
213			农林水支出	44.78	44.78						
213	99		其他农林水支出	44.78	44.78						
213	99	99	其他农林水支出	44.78	44.78						

214			交通运输支出	208.00	208.00						
214	99		其他交通运输支出	208.00	208.00						
214	99	99	其他交通运输支出	208.00	208.00						
221			住房保障支出	442.49	442.49						
221	02		住房改革支出	442.49	442.49						
221	02	01	住房公积金	394.66	394.66						
221	02	02	提租补贴	47.83	47.83						

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：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	9715.59	5839.06	3876.54			
204	02		公安	8958.61	5309.99	3648.62			
204	02	01	行政运行	6113.72	5210.18	903.54			
204	02	50	事业运行	49.50	49.50				
204	02	99	其他公安支出	2795.39	50.31	2745.08			
204	99		其他公共安全支出	756.98	529.07	227.92			
204	99	99	其他公共安全支出	756.98	529.07	227.92			
205			教育支出	318.11	318.11				
205	99		其他教育支出	318.11	318.11				
205	99	99	其他教育支出	318.11	318.11				
208			社会保障和就业支出	405.49	405.49				
208	05		行政事业单位养老支出	400.28	400.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.91	267.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
210			卫生健康支出	112.97	112.97				
210	11		行政事业单位医疗	112.97	112.97				
210	11	01	行政单位医疗	112.97	112.97				
212			城乡社区支出	235.21	235.21				
212	99		其他城乡社区支出	235.21	235.21				
212	99	99	其他城乡社区支出	235.21	235.21				
213			农林水支出	44.78	44.78				
213	99		其他农林水支出	44.78	44.78				
213	99	99	其他农林水支出	44.78	44.78				
214			交通运输支出	208.00	208.00				
214	99		其他交通运输支出	208.00	208.00				

214	99	99	其他交通运输支出	208.00	208.00				
221			住房保障支出	442.49	442.49				
221	02		住房改革支出	442.49	442.49				
221	02	01	住房公积金	394.66	394.66				
221	02	02	提租补贴	47.83	47.83				

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：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	11482.64	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	9715.60	9715.60		
	5		五、教育支出	37	318.11	318.11		
	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	405.49	405.49		
	9		九、卫生健康支出	41	112.97	112.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235.21	235.21		
	12		十二、农林水支出	44	44.78	44.78		
	13		十三、交通运输支出	45	208.00	208.00		
	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	442.49	442.49		
	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				
本年收入合计	27	11482.64	本年支出合计	85	11482.64	11482.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	11482.64	总计	90	11482.64	11482.64		

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：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11482.64	7606.10	3876.54
204			公共安全支出	9715.59	5839.06	3876.54
204	02		公安	8958.61	5309.99	3648.62
204	02	01	行政运行	6113.72	5210.18	903.54
204	02	50	事业运行	49.50	49.50	
204	02	99	其他公安支出	2795.39	50.31	2745.08
204	99		其他公共安全支出	756.98	529.07	227.92
204	99	99	其他公共安全支出	756.98	529.07	227.92
205			教育支出	318.11	318.11	
205	99		其他教育支出	318.11	318.11	
205	99	99	其他教育支出	318.11	318.11	
208			社会保障和就业支出	405.49	405.49	
208	05		行政事业单位养老支出	400.28	400.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.91	267.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
210			卫生健康支出	112.97	112.97	
210	11		行政事业单位医疗	112.97	112.97	
210	11	01	行政单位医疗	112.97	112.97	
212			城乡社区支出	235.21	235.21	
212	99		其他城乡社区支出	235.21	235.21	
212	99	99	其他城乡社区支出	235.21	235.21	
213			农林水支出	44.78	44.78	
213	99		其他农林水支出	44.78	44.78	
213	99	99	其他农林水支出	44.78	44.78	
214			交通运输支出	208.00	208.00	
214	99		其他交通运输支出	208.00	208.00	
214	99	99	其他交通运输支出	208.00	208.00	
221			住房保障支出	442.49	442.49	
221	02		住房改革支出	442.49	442.49	
221	02	01	住房公积金	394.66	394.66	
221	02	02	提租补贴	47.83	47.83	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5990.60	302	商品和服务支出	1391.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1016.22	30201	办公费	103.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1082.07	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1281.77	30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	37.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.57	310	资本性支出	43.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.91	30206	电费	102.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.37	30207	邮电费	58.48	31002	办公设备购置	39.80
30110	职工基本医疗保险缴费	117.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	318.02	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	508.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	322.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1228.73	30214	租赁费	12.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.42	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	67.40	30224	被装购置费	58.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	113.02	30225	专用燃料费	4.20	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.60	31099	其他资本性支出	3.63
30308	助学金		30228	工会经费	95.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.80	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	51.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	291.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6171.0 2	公用经费合计					1435.0 9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：安徽省池州市青阳县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：安徽省池州市青阳县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省池州市青阳县公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11482.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11482.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加475.85万元，增长4.32%，主要原因：项目支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11482.64万元，其中：财政拨款收入11482.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11482.64万元，其中：基本支出7606.10万元，占66.24%；项目支出3876.54万元，占33.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11482.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11482.64万元（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475.85万元，增长4.32%，主要原因：项目支出增加较多。

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11482.64万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.85万元，增长4.32%。主要原因：项目支出增加较多。

（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11482.64万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9715.59万元，占84.61%；教育（类）支出318.11万元，占2.77%；社会保障和就业（类）支出405.49万元，占3.53%；卫生健康（类）支出112.97万元，占0.98%；城乡社区（类）支出235.21万元，占2.05%；农林水（类）支出44.78万元，占0.39%；交通运输（类）支出208.00万元，占1.81%；住房保障（类）支出442.49万元，占3.85%。

（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8085.5万元，支出决算为11482.64万元，完成年初预算的142.02%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费和项目支出。其中：基本支出7606.10万元，占66.24%；项目支出3876.54万元，占33.76%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6810.1万元，支出决算为6113.72万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目年度内未完成支付。

2. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2795.39万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为756.98万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为340.5万元，支出决算为267.91万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于预算数的主要原因是机关保缴费基数受年收入降低影响。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为153.5万元，支出决算为132.37万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于预算数的主要原因是机关保缴费基数受年收入降低影响。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的41.35%，决算数小于预算数的主要原因是遗属因自然原因减员。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为128万元，支出决算为112.97万元，完成年初预算的88.26%，决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数受收入下降总数降低。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.21万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.78万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

12. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门计划分配因素调整所致。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为437.7万元，支出决算为394.66万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数总体下降。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为203.1万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的23.55%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴年度内发放中断。

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7606.10万元，其中：人员经费6171.02万元，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缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费1435.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省池州市青阳县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省池州市青阳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。

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，安徽省池州市青阳县公安局机关运行经费支出1391.66万元，比2021年减少20.13万元，下降1.43%，主要原因是厉行节约，严控办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省池州市青阳县公安局政府采购支出总额341.1万元，其中：政府采购货物支出341.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省池州市青阳县公安局共有车辆61辆，其中：执法执勤用车54辆、特种专业技术用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

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项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金3876.44万元。从评价情况看，项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。评价设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，积极推进社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控，建设平安青阳。

组织对特警工作专项业务费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金426万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目支出达到既定目标，效果良好。

组织对青阳县公安局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11482.64万元。从评价情况看部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，积极推进社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控，建设平安青阳。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县公安局在2022年度部门决算中反映“特警工作专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

特警工作专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在保障2022年度特警辅警队员工资、奖金等一切经费开支，确保工作正常运转，通过项目自评，该目标基本实现。发现的主要问题及原因：经费力度保障不强；日常绩效管理有待加强；业务素质有待提高。原因主要有：工作压力和强度与薪酬待遇的不匹配，人员流动性较大，业务素质参差不齐。，下一步改进措施：完善经费保障机制，激发工作活力；强化绩效考核，注重规范人员管理；加强业务培训，提升队员整体素质。

特警工作专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			特警工作专项业务费支出						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-安徽省池州市青阳县公安局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	426.00	426.00	426.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	426	426	426	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2022年度特警聘用队员的工资、保险、奖金等等，确保正常运转。					完成2022年1-12月特警辅警的工资福利支出，维持工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	在职特警辅警队员人数	=71人	71	10	10	
		质量指标	招录特警辅警队员完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=2022年	2022	10	10	
		成本指标	特警辅警队员人均经费标准	=60000元	60000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加社会治安巡逻和处突力量	增加维护社会治安辅助力量	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	原因：人员流动性大是存在的一个突出问题，需要从提高从业归属感
		可持续影响指标	特警辅警长效管理机制	建立健全特警辅警的长效管理机制	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	原因：这是一个长期持续健全的过程
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	特警辅警队员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度特警工作专项业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及特警工作专项业务
费项目绩效评价报告