

**2022 年度
临夏市公安局部门决算**

临夏市公安局部门 2022 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（二）机构设置

1. 内设机构有指挥中心、情报中心、刑侦大队、缉毒大队、国保大队、出入境、网安大队、警务保障室、11 个派出所、看守所、拘留所等 32 个，单位办案用车 29 辆(车辆新增 4 辆)。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2022 年年底实有人数 659 人，其中行政人员 232 人，参公人员 427 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、支总计均为 13223.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 674.73 万元，增长 5.38%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13223.66 万元，其中：财政拨款收入 13222.26 万元，占 99.99%；其他收入 1.40 万元，占 0.01%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13223.99 万元,其中:基本支出 12159.47 万元,占 91.95%;项目支出 1064.52 万元,占 8.05%;

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、支总计均为 13222.26 万元。与上年相比,各增加 761.43 万元,增长 6.11%。主要原因是人员增加,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13222.26 万元,较上年决算数增加 761.43 万元,增长 6.11%,主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 103.11 万元,支出决算为 101.24 万元,完成年初预算的 98.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员较年初有调出。

2. 公共安全支出年初预算数为 9824.83 万元,支出决算为 11599.39 万元,完成年初预算的 118.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 925.74 万元,支出决算为 1076.00 万元,完成年初预算的 116.23%,决算数大于预算数的人员增加,人员经费增加

4. 卫生健康支出年初预算数为 452.09 万元,支出决算为 445.62 万元,完成年初预算的 98.57%,决算数小于预算数的人员增加,人员经费增加。

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 12157.74 万元。其中:人员经费 10529.02 万元,较上年决算数增加 925.46 万元,增长 9.64%,主要原因是人员增加,人员经费增加。

公用经费 1628.72 万元,较上年决算数减少 335.55 万元,下降 17.08%,主要原因是上年人均公用经费标准为 2.62 万元。本年人均公用经费为 2.4 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 1628.72 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 411.42 万元,印刷费 9.91 万元,邮电费 3.14 万元,水费 11.62 万元,电费 140.39 万元,取暖费 96.23 万元,差旅费 28.09 万元,劳务费 246.55 万元,租赁,249.25 万元,其他交通费用 205.53 万元,办公设备购置 76.79 万元。机关运行经费较上年决算数减少 335.54 万元,下降 17.08%,主要原因是支出进度缓慢。

本年度培训费支出 19.67 万元,较上年决算数减少 59.99 万元,下降 75.3%,主要原因是培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 206.63 万元,其中: 政府采购货物支出 74.61 万元、政府采购服务支出 132.02 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 29 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 15 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 14 辆,其他用车主要是用于外出执勤。单价 100 万元(含)以上设备 15 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度我单位无“三公”经费支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 29 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 1258.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8%。组从评价情况来看,我单位严格按照专项资金管理制度执行,足额保障公安机关业务部门业务费的需要

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表附后

三、部门绩效评价结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映中央政法纪检监察转移支付资金、罪犯伙食费两个项目绩效自评结果。中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1203 万元,执行数为 1064.5 万元,完成预算的 88%,剩余资金于 2023 年年初下达,并支付完成。项目绩效目标完成情况:一是资金管理情况,我单位严格按照专项资金管理制度执行,足额保障公安机关业务部门业务费的需要。二是总体绩效目标完成情况,其中办案业务经费 805.97 万元,业务装备经费 397.03 万元。发现的主要问题及原因:内控制度建设需要不断加强,下一步,我们将全面深化改革,不断加强单位内控制度建设,不断加强制度落实的可行性,建设与本单位业务息息相关的内控制

度，坚持制度落实到实际工作中，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求。

绩效评价表及报告详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、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。

八、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1： 2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3： 《单位整体支出自评表》

附件 4： 《单位转移支付项目支出自评表》

附件 5： 《单位人犯给养费项目绩效表》

收入支出决算总表

部门：临夏市公安局

收入支出决算总表

公开 01 表

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	13,222.26	一、一般公共服务支出	32	101.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11,599.73
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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	1,077.40
	9		九、卫生健康支出	40	445.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	13,223.66	本年支出合计	58	13,223.99
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	0.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,223.99	总计	62	13,223.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临夏市公安局

公开 02 表

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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,223.66	13,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,599.40	11,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,406.10	11,406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,341.58	10,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,064.52	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.39	1,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20805	行政事业单位养老支出	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.42	840.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080705	公益性岗位补贴	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20808	抚恤	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏市公安局

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,223.99	12,159.47	1,064.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,599.73	10,535.21	1,064.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,406.43	10,341.91	1,064.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,341.91	10,341.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,064.52	0.00	1,064.52	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.39	1,077.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.42	840.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏市公安局

公开 04 表

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	13,222.26	一、一般公共服务支出	33	101.24	101.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11,599.39	11,599.39	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	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	445.62	445.62	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	0.00	0.00	0.00	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	13,222.26	本年支出合计	59	13,222.26	13,222.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	13,222.26	总计	64	13,222.26	13,222.26	0.00	0.00

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

部门：临夏市公安局

公开 05 表

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		13,222.26	12,157.74	1,064.52
201	一般公共服务支出	101.24	101.24	0.00
20129	群众团体事务	101.24	101.24	0.00
2012906	工会事务	101.24	101.24	0.00
204	公共安全支出	11,599.40	10,534.88	1,064.52
20402	公安	11,406.10	10,341.58	1,064.52
2040201	行政运行	10,341.58	10,341.58	0.00
2040299	其他公安支出	1,064.52	0.00	1,064.52
20407	监狱	193.30	193.30	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.30	193.30	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.99	1,075.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.49	850.49	0.00
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.42	840.42	0.00
20808	抚恤	225.50	225.50	0.00
2080801	死亡抚恤	225.50	225.50	0.00
210	卫生健康支出	445.62	445.62	0.00
21004	公共卫生	9.43	9.43	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.19	436.19	0.00
2101101	行政单位医疗	338.82	338.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.11	79.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26	0.00

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基本支出决算明细表

部门：临夏市公安局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,957.84	302	商品和服务支出	1,551.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,005.28	30201	办公费	411.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,260.89	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	207.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	76.79	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.62	31002	办公设备购置	76.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.42	30206	电费	140.39	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.19	30208	取暖费	96.23	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.48	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,207.87	30214	租赁费	249.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,571.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	225.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	10.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246.55	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1,335.60	30229	福利费	32.25	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	205.53	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		10,529.02	公用经费合计						1,628.72

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

部门：临夏市公安局

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有相关数据, 故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市公安局

公开 08 表

金额单位：万元

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

注：本部门没有相关数据,故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市公安局

公开 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有相关数据，故本表无数据

临夏市公安局部门 2022 年整体 绩效自评报告

一、部门职能

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

二、工作任务

全力做好社会治安防控工作。圆满完成建党 100 周年维稳安保任务。坚持最高站位，落实最严纪律，举全警之力圆满完成“建党 100 周年”大庆维稳安保任务，全面强化治安打击力度。强化社会面巡逻防控力度。严格落实“护学岗”制度。以扎实推进校园安防建

设“四个100%”、完善校园视频监控网络体系建设为目标，从派出所、巡警大队、交警大队和局机关抽调警力，落实校园安全“1+N”护学岗新模式，确保校园绝对安全。深入开展矛盾纠纷排查化解。结合推进市域社会治理现代化建设，将“三位一体”网格化治理作为提升社会治理能力的重要抓手，深入推进智慧安防小区建设，积极开展矛盾纠纷大排查、大化解和命案防范治理工作。深入开展反电诈宣传预警。充分利用市局微信公众号、抖音等媒体，持续推送反诈宣传知识及典型案例。

三、综合评价结论

2022年，临夏市公安局在市委、市政府和州公安局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实全国、全省、全市、公安工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极回应广大人民群众新要求、新期盼，战疫情、防风险，保安全，护稳定，抓改革、促发展，全市政治社会大局持续平稳有序。

四、绩效目标完成情况分析

本部门2022年度收入总计13223.66万元，其中：财政拨款收入13222.26万元，其他收入96000元。

2021 年度支出合计 13223.99 万元，其中：基本支出 12159.47 万元；项目支出 1064.52 万元，占 8.05%。一般公共预算拨款基本支出 13222.26 万元。其中：人员经费 10529.02 万元，主要包括过渡期奖励补贴增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费 1628.72 万元，用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、设备购置费等。

全年共支出人犯给养费 193.8 万元，其中伙食费 137.1 万元，衣被费，医疗费，公杂费，公务费，装备购置费，维修费，其他费用等；中央转移支付资金对公安工作提供了有力保障，转移支付办案（业务）经费 805.97 万元，装备经费 397.03 万元，执行率 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强。内控制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力。下一步，我们将全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作息息相关，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切

实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

附件 3

临夏市公安局部门 2022 年整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位名称	临夏市公安局					
联系人	杨达林	联系电话	13830104306			
单位职能	临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：		上级主管部门是：			
	内设职能部门个数： 32 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	659		合计	行政	事业	其他
		659	232	427		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	12270.43	278.5	12548.93	100%	0.3	
当年预算申请金额（万元） 当年支出计划（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	14401.46		14401.46	14401.46		
	支出预算					
支出预算合计		人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	

	13222.26	10529.02	1628.72	1064.52	
年度绩效目标	<p>一是按照节点维稳的要求，全力维稳安保，确保社会长治久安。二是坚持打防并举，推进平安建设，切实保障人民群众生命财产安全。三是坚持补短板，固底板，打造智能化指挥中心，做实“一村一辅警”，“一标三实”等基础工作，坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。</p>				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	全年支出率	100%	
		财务管理	严格遵守财务管理规定	严格遵守	
		人员管理			
		资产管理			
	部门工作管理				
	部门履职目标	部门工作任务	贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章		
			分析研究全市的社会治安状况		
	部门履职目标	满意度	达到人民群众的满意		
		部门工作任务	认真履行各项职责，确保资金运用到位		
影响力目标	档案管理				

		信息化建 设情况		
		质量指标		
需要说明 的问题				
财政部门 审核意见	对口 业务 股室 审核 意见	审核意见：		
		审核人： 年 月 日	股室负责人签字：	
	绩效 管理 股室 审核 意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
预算 股意 见				

附件 4

中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评表

(2022 年度)

转移支付名称	中央政法纪检监察转移支付资金（公安）						
中央主管部门	公安部						
地方主管部门	甘肃省公安厅			资金使用单位			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A*100%)	得分
	年度资金总额	1203	1203	1203	10	1	10
	其中：中央和省级财政	1203	1203	1203	10		10
	其他资金 (结转资金)						
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	严格落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金充分结合本地公安工作实际。			5	5	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题，未擅自扩大开支范围。		5	5	
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，按要求开展绩效监控和绩效评价等。		5	5	
	支出责任履行情况			5	5	
	政策目标实现情况	严格按照预期目标按时完成资金使用。		5	5	

总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	资金支付率达100%。保障广大市民人身安全和财产安全，积极响应国家大数据发展战略，提高侦察破案能力，使全市人民安全感进一步提高。				目标1：保障了广大市民人身安全和财产安全。目标2：截止2023年3月支付率达100%。目标3：积极响应国家大数据发展战略，提高侦察破案能力，使全市人民安全感进一步提高，年末无结余资金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标 (30分)	数量指标	支持市县(区)公安机关数量	1	1	1	1
			公安机关业务装备(设备)配备及购置数量(只统计使用本级资金)	100%	100%	1	1	

绩效指标		支出购置的)					
		实战训练参训人次	100%	100%	2	2	
		信息化项目建设数量	2	100%	2	2	
		被装配发数量（只统计使用本级资金支出购置的）	372	100%	2	2	
		刑事案件立案数量	100%	临夏市发案率占全州 40%，全年实际完成值为 60%	2	2	
		治安案件受理数量	100%	临夏市发案率占全州 40%-50%，全年实际完成值为 80%	2	2	
	质量指标	全省（市、区）公安转移支付资金集中检查覆盖资金量	100%		2	2	
		新增设备使用率	100%		2	2	
		购置装备验收合格率	100%		2	2	
		信息化项目验收合格率	100%		2	2	
		购置被装验收合格率	100%		2	2	
	时效指标	资金到位率	100%		2	2	
		受理案件及时率	100%		2	2	
		案件结案及时率	100%		2	2	

		装备（设备） 采购及时率	100%		2	2	
	成本指 标						
	经济效 益指标	经济案件破 案挽回损失	100%	95%	5	5	
	社会效 益指标	维护社会大 局稳定，为 经济社会发 展提供良好 安全的环境	100%	100%	3	3	
		社会治安防 控体系健全 性	100%	100%	2	2	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	应急保障能 力	100%	100%	3	3	
		采购管理机 制健全	100%	98%	2	2	
	满意 度指 标（5 分）	公众安全感 指数	100%	100%	3	3	
		公安执法满 意度	100%	100%	2	2	
总分					100		

附件 5

单位人犯给养费项目绩效表

项目申报单位：临夏市公安局

专项名称	人犯给养费		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	杨达林		联系电话	13830104306
上级主管单位			财政主管股室	
项目开始时间	2022.01		项目结束时间	2022.12
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	193.8 万元		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	193.8 万元
项目概况	看守所、拘留所人犯给养费			
立项依据	甘财行【2016】139 号文件精神			
项目设立的必要性	拘押收缴场所人犯给养费			
保证项目实施的制度、措施	拘押收缴场所人犯给养费			
项目实施计划	严格按照省公安厅人犯给养费保障标准供给			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	打击违法犯罪提供坚强的证据保障		监督社会动态	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标				

产出目标	数量指标	保质保量供给	完成率 100%	按照标准保障人犯供给
效果目标	社会效益		完成专项资金专用	按照标准保障人犯供给
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人: 年 月 日	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人: 年 月 日	股室负责人签字:	
预算股意见				

填报人：拜莉

联系电话：13830104015

填报时间：2022. 1. 8