



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312001

单位名称：石家庄市公安局（本级）

二〇二三年九月



# 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 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导案件侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督全市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体性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设，对武警总队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

15、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

16、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

17、承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	石家庄市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
---	-------------	------	------



## 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：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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	88,608.13	一、一般公共服务支出	32	318.47
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	82,646.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	4,920.22
	9		九、卫生健康支出	40	3,012.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	3,358.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	88,610.44	<b>本年支出合计</b>	58	94,256.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,426.73	年末结转和结余	60	2,781.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	97,037.17	<b>总计</b>	62	97,037.17

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88,610.44	88,608.13					2.31
201	一般公共服务支出	318.47	318.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00	99.00					
2010308	信访事务	99.00	99.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.47	219.47					
2013105	专项业务	219.47	219.47					
204	公共安全支出	77,000.98	76,998.67					2.31
20402	公安	77,000.98	76,998.67					2.31
2040201	行政运行	32,315.55	32,315.55					
2040202	一般行政管理事务	17,517.33	17,515.02					2.31
2040219	信息化建设	8,654.38	8,654.38					
2040220	执法办案	18,513.72	18,513.72					
208	社会保障和就业支出	4,920.22	4,920.22					
20805	行政事业单位养老支出	4,920.22	4,920.22					
2080501	行政单位离退休	958.37	958.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791.23	2,791.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.62	1,170.62					
210	卫生健康支出	3,012.06	3,012.06					
21004	公共卫生	212.54	212.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.54	212.54					
21011	行政事业单位医疗	2,799.52	2,799.52					
2101101	行政单位医疗	2,799.52	2,799.52					
221	住房保障支出	3,358.71	3,358.71					
22102	住房改革支出	3,358.71	3,358.71					
2210201	住房公积金	3,358.71	3,358.71					

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：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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		<b>94,256.01</b>	<b>48,591.15</b>	<b>45,664.86</b>			
201	一般公共服务支出	318.47		318.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00		99.00			
2010308	信访事务	99.00		99.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.47		219.47			
2013105	专项业务	219.47		219.47			
204	公共安全支出	<b>82,646.55</b>	<b>37,512.70</b>	<b>45,133.85</b>			
20402	公安	<b>82,646.55</b>	<b>37,512.70</b>	<b>45,133.85</b>			
2040201	行政运行	37,512.70	37,512.70				
2040202	一般行政管理事务	17,765.68		17,765.68			
2040219	信息化建设	8,656.65		8,656.65			
2040220	执法办案	18,711.52		18,711.52			
208	社会保障和就业支出	<b>4,920.22</b>	<b>4,920.22</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>4,920.22</b>	<b>4,920.22</b>				
2080501	行政单位离退休	958.37	958.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791.23	2,791.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.62	1,170.62				
210	卫生健康支出	<b>3,012.06</b>	<b>2,799.52</b>	<b>212.54</b>			
21004	公共卫生	212.54		212.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.54		212.54			
21011	行政事业单位医疗	<b>2,799.52</b>	<b>2,799.52</b>				
2101101	行政单位医疗	2,799.52	2,799.52				
221	住房保障支出	<b>3,358.71</b>	<b>3,358.71</b>				
22102	住房改革支出	<b>3,358.71</b>	<b>3,358.71</b>				
2210201	住房公积金	3,358.71	3,358.71				

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：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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	88,608.13	一、一般公共服务支出	33	318.47	318.47		
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	82,395.93	82,395.93		
	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	4,920.22	4,920.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3,012.06	3,012.06		
	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	3,358.71	3,358.71		
	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>	<b>27</b>	<b>88,608.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>94,005.39</b>	<b>94,005.39</b>		

年初财政拨款结转和结余	28	7,996.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,599.49	2,599.49		
一般公共预算财政拨款	29	7,996.75		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>96,604.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>96,604.88</b>	<b>96,604.88</b>		

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：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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		94,005.39	48,591.15	45,414.24
201	一般公共服务支出	318.47		318.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00		99.00
2010308	信访事务	99.00		99.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.47		219.47
2013105	专项业务	219.47		219.47
204	公共安全支出	82,395.93	37,512.70	44,883.23
20402	公安	82,395.93	37,512.70	44,883.23
2040201	行政运行	37,512.70	37,512.70	
2040202	一般行政管理事务	17,515.06		17,515.06
2040219	信息化建设	8,656.65		8,656.65
2040220	执法办案	18,711.52		18,711.52
208	社会保障和就业支出	4,920.22	4,920.22	
20805	行政事业单位养老支出	4,920.22	4,920.22	
2080501	行政单位离退休	958.37	958.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791.23	2,791.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.62	1,170.62	
210	卫生健康支出	3,012.06	2,799.52	212.54
21004	公共卫生	212.54		212.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.54		212.54
21011	行政事业单位医疗	2,799.52	2,799.52	
2101101	行政单位医疗	2,799.52	2,799.52	
221	住房保障支出	3,358.71	3,358.71	
22102	住房改革支出	3,358.71	3,358.71	
2210201	住房公积金	3,358.71	3,358.71	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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	30,736.41	302	商品和服务支出	5,625.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,675.51	30201	办公费	404.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.10
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	83.49	31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,767.84	30206	电费	669.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,829.56	30207	邮电费	931.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,357.38	30208	取暖费	254.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	973.61	30209	物业管理费	179.45	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30112	其他社会保障缴费	63.80	30211	差旅费	274.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,060.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	431.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,220.04	30215	会议费	4.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	960.59	30216	培训费	7.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	231.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	65.80	30229	福利费	260.70	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	446.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,067.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,167.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	357.04			
人员经费合计		42,956.45	公用经费合计					5,634.70

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

单位：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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							

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局（本级）

2022 年度

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：312001

公开 09 表

单位：石家庄市公安局（本级）

金额单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
1,479.27		1,470.80		1,470.80	8.47
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7	8	9	10	11	12
655.52		655.26		655.26	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



### 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）97037.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9122.92 万元，增长 10.4%，主要原因是 2021 年部分奖金于 2022 年发放，以及人员增加，人员经费增加。

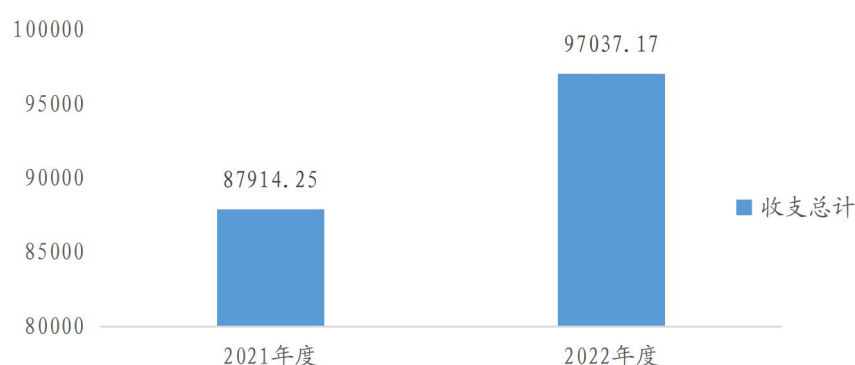
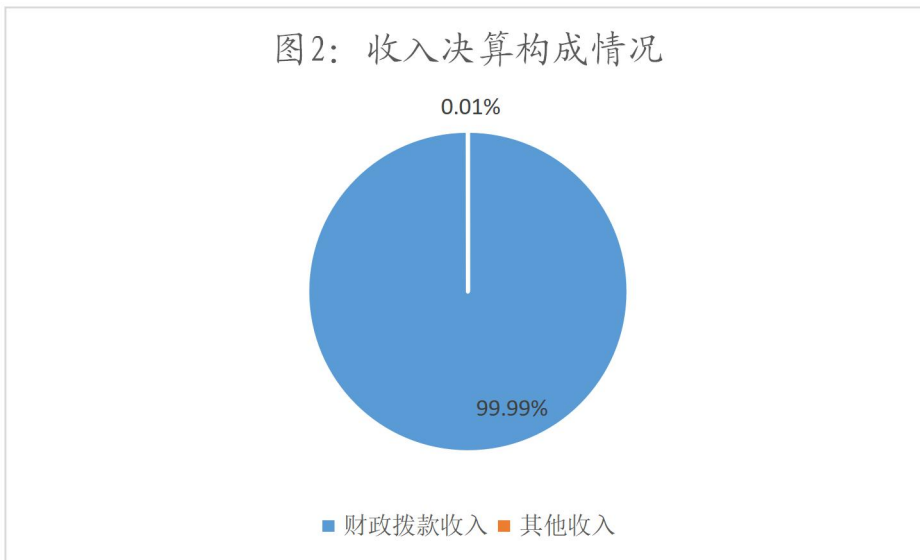


图1：2021-2022年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 88610.44 万元，其中：财政拨款收入 88608.13 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.31 万元，占 0.01%。

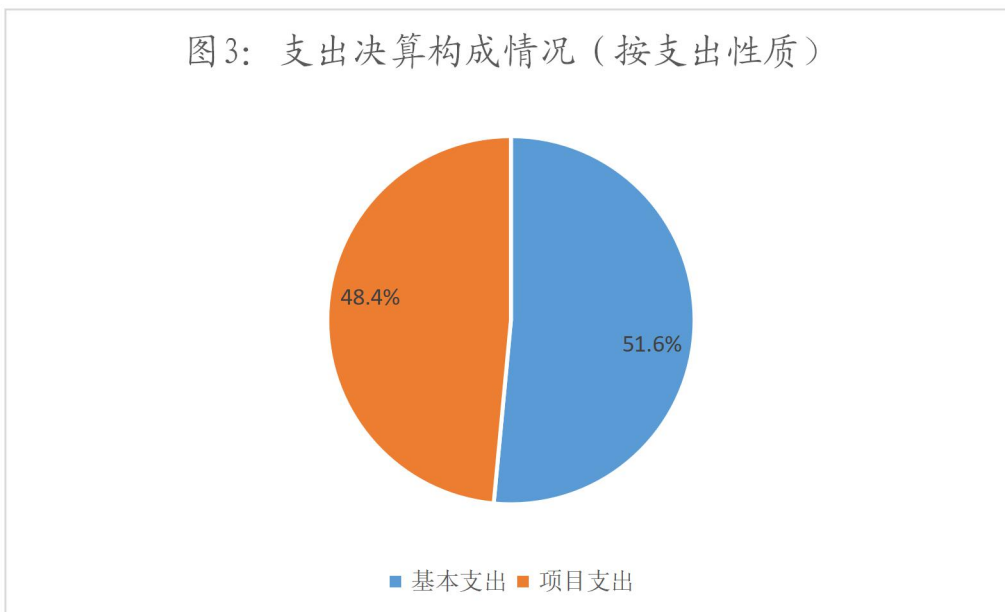
图2: 收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 94256.01 万元，其中：基本支出 48591.15 万元，占 51.6%；项目支出 45664.86 万元，占 48.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

图3: 支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 88608.13 万元,比 2021 年度增加 13697.80 万元,增长 18.3%,主要是 2021 年部分奖金于 2022 年发放,以及人员增加,人员经费增加;本年支出 94005.39 万元,增加 17162.62 万元,增长 22.3%,主要是 2021 年部分奖金于 2022 年发放,以及人员增加,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 88608.13 万元,比上年增加 13697.8 万元,增长 18.3%,主要是 2021 年部分奖金于 2022 年发放,以及人员增加,人员经费增加;本年支出 94005.39 万元,比上年增加 17162.62 万元,增长 22.3%,主要是 2021 年部分奖金于 2022 年发放,以及人员增加,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,较上年持平,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,较上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

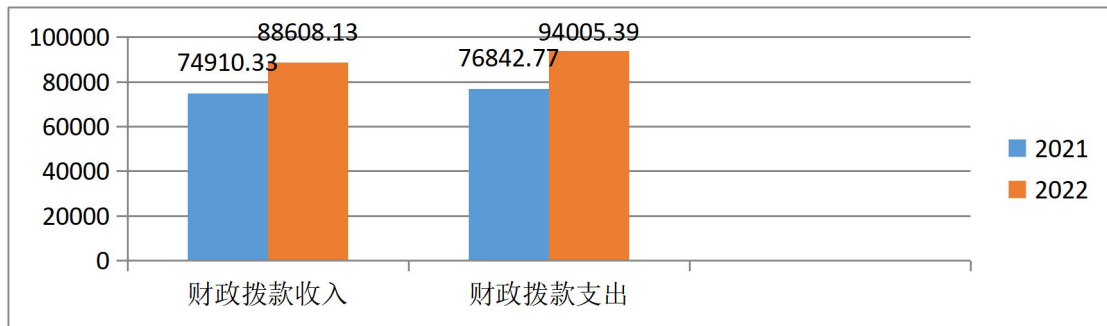


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 88608.13 万元, 完成年初预算的 111.7%, 比年初预算增加 9273.9 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中人数增加, 追加人员经费以及追加视频监控系统升级改造信息化项目等项目经费; 本年支出 94005.39 万元, 完成年初预算的 118.5%, 比年初预算增加 14671.16 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中人数增加, 追加人员经费以及追加视频监控系统升级改造信息化项目等项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.5%, 比年初预算增加 2161.9 万元, 主要是年中人数增加, 追加人员经费以及追加视频监控系统升级改造信息化项目等项目经费; 支出完成年初预算 108.7%, 比年初预算增加 7559.16 万元, 主要是年中人数增加, 追加人员经费以及追加视频监控系统升级改造信息化项目等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算持平, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款; 支出较年初预算持平, 比主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出较年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

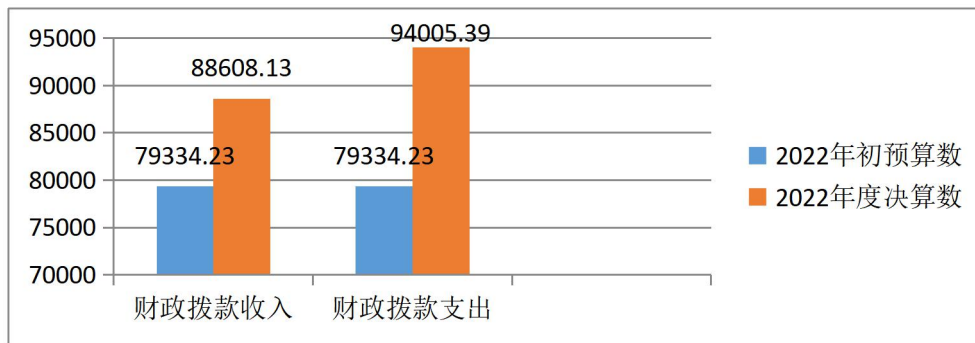


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

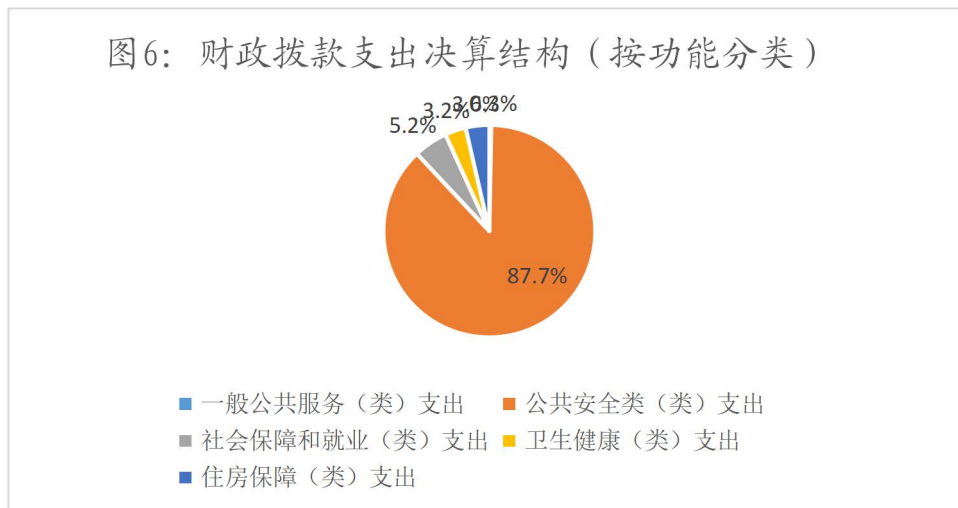
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 94005.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 318.47 万元，占 0.3%，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务等支出；公共安全类（类）支出 82395.93 万元，占 87.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设及执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 4920.22 万元，占 5.2%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康类支出 3012.06 万元，占 3.2%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；住房保障（类）支出 3358.71 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金支出。



图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 48591.15 万元，其中：

人员经费 42956.45 万元，主要包括基本工资、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、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5634.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。

### 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1479.27 万元，支出决算为 655.52 万元，完成预算的 44.6%，较预算减少

823.75 万元，增长 55.4%，主要是受疫情影响，公务用车出车辆较少，公务用车运行维护费降低；较 2021 年度决算减少 455.24 万元，降低 41.0%，主要是 2021 年安排公务用车购置经费，2022 年未安排该项经费。

## （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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较年初预算持平，主要是未安排因公出国（境）费预算；因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1470.80 万元，支出决算 655.26 万元，完成预算的 44.6%。较预算减少 815.54 万元，降低 55.4%，主要是受疫情影响，公务用车出车辆较少，公务用车运行维护费降低；较上年减少 454.31 万元，降低 40.9%，主要是安排公务用车购置经费，2022 年未安排该项经费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2022 年未安排公务用车购置经费；较上年减少 629.31 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年安排公务

用车购置经费，2022 年未安排该项经费。

**公务用车运行维护费支出 655.26 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 307 辆。公车运行维护费支出较预算减少 815.54 万元，降低 55.4%，主要是受疫情影响，公务用车出车辆较少，公务用车运行维护费降低；较上年增加 175.00 万元，增长 30.2%，主要是公车使用年限较长，公务用车运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 8.47 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 3.1%。公务接待费支出较预算减少 8.21 万元，降低 96.9%，主要是受疫情影响，公务接待减少，公务接待费降低；较上年度减少 0.93 万元，降低 78.2%，主要是受疫情影响，公务接待减少，公务接待费降低。本年度共发生公务接待 3 批次、17 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 5634.70 万元，比 2021 年度增加 323.28 万元，增长 6.1%。主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11008.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2641.45 万元、政府采购工程支出 1378.26 万元、政府采购服务支出 6989.26 万元。授予中小企业合同金额 10907.55 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 8418.96 万元，占政府采购支出总额的

76.5%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 307 辆，比上年增加 6 辆，主要是增加车辆来源为调拨划入。其中，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 286 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是多用途货车及大中型客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）111 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，参评项目共计 69 个，涉及资金 42415.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.4%。

本单位 2022 年无重点监控项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映反恐处突训练基地工程资金项目及视频监控系统升级改造信息化项目等两个项目绩效自评结果。

（1）反恐处突训练基地工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反恐处突训练基地工程资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成反恐处突训练基地工程建设，目前处于验收阶段。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：警保基建

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	反恐处突训练基地工程资金		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10000	到位数:	10000	执行数:	10000	100%
	其中: 财政资金	10000	其中: 财政资金	10000	其中: 财政资金	10000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成反恐处突训练基地建设，完成验收。			完成建设，正在验收。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建筑平米数		≤83777.56 平方米	83777.56 平方 米	10
		质量指标	合格率		100%	95%	9
		时效指标	及时性		10 月底前完 成验收	基本完成	9
		成本指标	总成本控制		10000 万元	10000 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	综合利用率		95%	99%	20
		社会效益指标	训练人数		12000 人	12000 人	20
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		95%	100%	10

	总分	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(2) 视频监控系统升级改造信息化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频监控系统升级改造信息化项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3171.17 万元，执行数为 3171.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了视频监控系统升级改造。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市公安局科技信息通信科

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控系统升级改造信息化项目		实施(主管)单位	石家庄市公安局科技信息通信科		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3171.17	到位数：	3171.17	执行数：	3171.17	100%
	其中：财政资金	3171.17	其中：财政资金	3171.17	其中：财政资金	3171.17	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成视频监控系统升级改造。			已完成视频监控系统升级改造。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	智慧安防小区视图数据接入数量		≥500	6236	10
		质量指标	智慧安防小区视图数据接入质量		≥95%	96%	10
		时效指标	资金支付及时性		11月底前完成支付	已在11月底前完成支付	10
		成本指标	总成本控制数		3171.17	3171.17	10
预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	(10分)					
	效益指标(40)	社会效益指标	案件侦破支撑率	≥98%	100%	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	3年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。