

海东市公安局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

(二)组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

(三)负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

(四)负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(五)监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

(六)负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(七)负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、

推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武

警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市公安局本级。

内设机构24个，具体为：办公室、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、刑事警察支队、出入境管理处、消防支队、警卫处、警务保障处、科技信息处、网络安全保卫支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、特警支队、反邪教侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市公安局

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	11,508.81	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	9,705.10
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	43.17	八、社会保障和就业支出	36	955.39
	9		九、卫生健康支出	37	606.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	595.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	11,551.98	本年支出合计	53	11,862.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	486.13	年末结转和结余	55	176.05
总计	28	12,038.11	总计	56	12,038.11

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市公安局

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	11,551.98	11,508.81					43.17
204	公共安全支出	9,395.02	9,351.85					43.17
20402	公安	9,395.02	9,351.85					43.17
2040201	行政运行	7,595.95	7,595.95					
2040250	事业运行	18.48	18.48					
2040299	其他公安支出	1,780.59	1,737.42					43.17
208	社会保障和就业支出	955.39	955.39					
20805	行政事业单位养老支出	913.20	913.20					
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.46	524.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.45	262.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.39	124.39					
20808	抚恤	42.18	42.18					
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	606.21	606.21					
21004	公共卫生	33.83	33.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	572.38	572.38					
2101101	行政单位医疗	319.79	319.79					
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40					
2101103	公务员医疗补助	179.03	179.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.16	72.16					

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
221	住房保障支出	595.36	595.36					
22102	住房改革支出	595.36	595.36					
2210201	住房公积金	595.36	595.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市公安局

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	11,862.06	9,737.55	2,124.51			
204	公共安全支出	9,705.10	7,614.42	2,090.67			
20401	武装警察部队	69.57		69.57			
2040199	其他武装警察部队支出	69.57		69.57			
20402	公安	9,635.53	7,614.42	2,021.10			
2040201	行政运行	7,595.95	7,595.95				
2040250	事业运行	18.48	18.48				
2040299	其他公安支出	2,021.10		2,021.10			
208	社会保障和就业支出	955.39	955.39				
20805	行政事业单位养老支出	913.20	913.20				
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.46	524.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.45	262.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.39	124.39				
20808	抚恤	42.18	42.18				
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	606.21	572.38	33.83			
21004	公共卫生	33.83		33.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.83		33.83			
21011	行政事业单位医疗	572.38	572.38				
2101101	行政单位医疗	319.79	319.79				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				

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
2101103	公务员医疗补助	179.03	179.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.16	72.16				
221	住房保障支出	595.36	595.36				
22102	住房改革支出	595.36	595.36				
2210201	住房公积金	595.36	595.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市公安局

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	11,508.81	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	9,680.41	9,680.41		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	955.39	955.39		
	9		九、卫生健康支出	39	606.21	606.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	595.36	595.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11,508.81	本年支出合计	55	11,837.37	11,837.37		
年初财政拨款结转和结余	26	328.56	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	328.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,837.37	总计	60	11,837.37	11,837.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,837.37	9,737.55	2,099.81
204	公共安全支出	9,680.41	7,614.42	2,065.98
20401	武装警察部队	69.57		69.57
2040199	其他武装警察部队支出	69.57		69.57
20402	公安	9,610.84	7,614.42	1,996.41
2040201	行政运行	7,595.95	7,595.95	
2040250	事业运行	18.48	18.48	
2040299	其他公安支出	1,996.41		1,996.41
208	社会保障和就业支出	955.39	955.39	
20805	行政事业单位养老支出	913.20	913.20	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.46	524.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.45	262.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.39	124.39	
20808	抚恤	42.18	42.18	
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	606.21	572.38	33.83
21004	公共卫生	33.83		33.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.83		33.83
21011	行政事业单位医疗	572.38	572.38	
2101101	行政单位医疗	319.79	319.79	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	179.03	179.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.16	72.16	
221	住房保障支出	595.36	595.36	
22102	住房改革支出	595.36	595.36	
2210201	住房公积金	595.36	595.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,648.57	302	商品和服务支出	844.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,578.97	30201	办公费	339.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,835.77	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.59	30205	水费	8.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.46	30206	电费	82.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	262.45	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.03	30209	物业管理费	98.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	18.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	595.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	870.63	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.32	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.30	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	75.02	30227	委托业务费	27.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	56.69	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	21.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
人员经费合计		8,892.89	公用经费合计					844.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
24.50		22.00		22.00	2.50	23.97		21.86		21.86	2.12	0.66	27.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	73
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	337

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,837.37	9,737.55	2,099.81
204	公共安全支出	9,680.41	7,614.42	2,065.98
20401	武装警察部队	69.57		69.57
2040199	其他武装警察部队支出	69.57		69.57
20402	公安	9,610.84	7,614.42	1,996.41
2040201	行政运行	7,595.95	7,595.95	
2040250	事业运行	18.48	18.48	
2040299	其他公安支出	1,996.41		1,996.41
208	社会保障和就业支出	955.39	955.39	
20805	行政事业单位养老支出	913.20	913.20	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.46	524.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.45	262.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.39	124.39	
20808	抚恤	42.18	42.18	
2080801	死亡抚恤	42.18	42.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	606.21	572.38	33.83
21004	公共卫生	33.83		33.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.83		33.83
21011	行政事业单位医疗	572.38	572.38	
2101101	行政单位医疗	319.79	319.79	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	179.03	179.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.16	72.16	
221	住房保障支出	595.36	595.36	
22102	住房改革支出	595.36	595.36	
2210201	住房公积金	595.36	595.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	844.66
302	商品和服务支出	844.66
30201	办公费	339.61
30202	印刷费	7.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.84
30206	电费	82.46
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	98.68
30211	差旅费	18.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	54.57
30214	租赁费	1.16
30215	会议费	0.66
30216	培训费	4.03
30217	公务接待费	2.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	31.54
30227	委托业务费	27.41
30228	工会经费	79.42
30229	福利费	56.69

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	21.86
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,311.28
1. 政府采购货物支出	2	2,941.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	369.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计12,038.11万元，比上年收入、支出总计各减少3,209.81万元。主要原因是：信息化项目资金减少。其中：

（一）收入总计12,038.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,508.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少613.42万元，下降5.06%，主要原因是信息化项目资金同比2021年度有所减少。

2. 其他收入43.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市公安局取得的省厅业务费、海东老干局慰问金、海东政法委维稳情报奖励金、扶贫经费、税务奖金等单位取得的其他收入。比上年减少125.98万元，下降74.48%，主要原因是海东老干局慰问金、海东政法委维稳情报奖励金、税务奖金等收入减少。

3. 年初结转和结余486.13万元，为海东市公安局上年结转本年使用的中央政法转移支付资金和项目等资金。

（二）支出总计12,038.11万元，包括：

1. 公共安全支出（类）9,705.10万元，占80.62%，主要用于海东市公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少1,686.34万元，下降14.80%，主要原因是信息化项目支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）955.39万元，占7.94%，主要用于海东市公安局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单

位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加110.11万元，增长13.03%，主要原因是社保基数上调，导致社保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）606.21万元，占5.04%，主要用于海东市公安局的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少181.64万元，下降23.06%，主要原因是人员变动及医疗缴费基数调整导致行政事业单位医疗缴费减少。

4. 住房保障支出（类）595.36万元，占4.95%，主要用于海东市公安局的住房公积金等方面的支出。比上年增加150.75万元，增长33.91%，主要原因是住房公积金基数上调，调整住房公积金缴费增加。

5. 年末结转和结余176.05万元，占1.46%，为海东市公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计11,551.98万元，其中：财政拨款收入11,508.81万元，占99.63%；其他收入43.17万元，占0.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,862.06万元，其中：基本支出9,737.55万元，占82.09%；项目支出2,124.51万元，占17.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,837.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,906.27万元，下降19.71%。主要原因是信息化项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出11,837.37万元，占本年支出合计的99.79%。比上年减少1,415.72万元，下降10.68%。主要原因是信息化项目资金同比2021年度有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,680.41万元，占81.78%；社会保障和就业支出（类）955.39万元，占8.07%；卫生健康支出（类）606.21万元，占5.12%；住房保障支出（类）595.36万元，占5.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,820.53万元，支出决算为11,837.37万元，完成年初预算的109.40%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费及死亡抚恤追加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.57万元。决算数大于预算数的主要原因是武警资金下达到海东市公安局。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6,942.91万元，支出决算为7,595.95万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入经费增加。

(3) 公安（款）事业运行（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出支出减少。

(4) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,764.19万元，支出决算为1,996.41万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加防疫经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算书的主要原因是年初未做预算。

(2) 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523.62万元，支出决算为524.46万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整缴费增加。

(3) 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261.81万元，支出决算为262.45万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整缴费增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为102.28万元，支出决算为124.39万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算的主要原因是养老基数调整缴费增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.18万元。决算数大于预算的主要原因是人员死亡

(6) 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0.07万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的14.29%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的11276.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加防疫经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为415.55万元，支出决算为319.79万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整导致缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为238.25万元，支出决算为179.03万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整导致缴费减少。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为75.08万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整导致缴费减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为476.51万元，支出决算为595.36万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出9,737.55万元，其中：人员经费8,892.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费844.66万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为24.50万元，支出决算为23.97万元，完成预算的97.85%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算22.00万元，支出决算为21.86万元，完成预算的99.35%；公务接待费预算2.50万元，支出决算为2.12万元，完成预算的84.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.86万元，占91.17%；公务接待费支出决算2.12万元，占8.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出21.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出21.86万元，公务用车保有量为73辆。

3. 公务接待费支出2.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待337人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少134.93万元，下降87.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少129.93万元，下降85.6%，主要原因是中央政法转移支付资金的车辆费用未纳入公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少5万元，下降29.78%。主要原因是对公务接待费支出进行压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出11,837.37万元，占本年支出合计的99.79%。比上年减少2,615.72万元，下降18.10%。主要原因是信息化项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,680.41万元，占81.78%；社会保障和就业支出（类）955.39万元，占8.07%；卫生健康支出（类）606.21万元，占5.12%；住房保障支出（类）595.36万元，占5.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出844.66万元，比上年减少250.32万元，下降22.86%。主要原因是根据中央规定压缩一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3,311.28万元，其中：政府采购货物支出2,941.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出369.70万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金175.5万元。根据预算绩效管理要求，海东市公安局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金175.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 禁毒经费：

绩效目标：确保禁毒工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。

2. 反恐、维稳工作经费

绩效目标：全年开展反恐怖宣传不少于4次、培训不少于2次、开展紧急拉动演练2次、大规模演习演练1次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。

3. 特警支队执勤专项补助费

绩效目标：确保特警支队及防爆队员集中训练正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.5万元，实际支出85.5万元，完成年度预算的100%。

4. 防疫经费

绩效目标：保证疫情防控工作的正常进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局在2022年度部门决算中反映“禁毒经费”、“反恐、维稳工作经费”、“特警支队执勤专项补助费”、“防疫经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 禁毒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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保禁毒民警提高业务能力,禁毒违法犯罪率逐年下降。存在的主要问题:量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 反恐、维稳工作经费:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证民警业务能力及处置突发事件的能力。存在的主要问题:量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 特警支队执勤专项补助费:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为85.5万元,实际支出85.5万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保特警支队及防爆队员集中训练正常开展,保证特警处置突发事件的能力。存在的主要问题:量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 防疫经费:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为60万元,实际支出60万元,完

成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证疫情防控工作的正常进行。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
禁毒经费	15	确保禁毒工作正常开展，维护社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动	产出指标	数量指标	全年开展宣传	≥	8	次
					开展禁毒知识竞赛	≥	2	次
				时效指标	宣传计划按期完成率	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	优良中	
反恐、维稳工作经费	15	全年开展反恐怖宣传不少于4次、培训不少于2次、开展紧急拉动演练2次、大规模演习演练1次	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次
					紧急拉动演练和反恐演练次数	≥	2	次
					培训次数	≥	2	次
				按照拉练、演练方案，达到预期效果	定性	好坏		
			宣传覆盖率	≥	70	%		
			时效指标	计划按期完成率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	维护国家安全，提高民警情报搜集分析研判能力	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度	普法宣传受教育群众满意度	定性	好坏				
		受训民警满意度	定性	好坏				
特警支队执勤专项补助费	85.8	确保特警支队及防爆队员集中训练正常开展	产出指标	数量指标	保证全年训练天数	=	250	天
					保证特警训练人数	=	130	人
				质量指标	训练合格率	=	100	%
				时效指标	年底前训练完成	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	维护社会治安秩序，处置突发事件	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意	定性	优良中				
防疫经费	60	保证疫情防控工作的正常进行	产出指标	数量指标	住宿天数	≤	365	天
					住宿房间	≤	4	个/套
				执勤人数	=	6	人	
			质量指标	防控工作	定性	优良中		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	高中低				
满意度指标	服务对象满意度	机场、火车站工作人员	≤	99	%			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市公安局共有车辆73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12辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车24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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

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、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。