

滁州市公安局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公安局 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 滁州市公安局 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项目绩效评价报告

第一部分 滁州市公安局概况

一、部门职责

滁州市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全市重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全市重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各分局、县（市）局的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）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。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

（七）维护全市城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全市车辆和驾驶员管理工作。

（八）指导监督对全市机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

(九) 监督、管理全市公共信息网络的安全保护工作。

(十) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

(十一) 在市政府的领导下，办理劳动教养委员会的业务工作。

(十二) 组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 研究制定全市公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十四) 制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

(十五) 规划和指导全市公安队伍建设，制定并落实全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十六) 指导、检查、监督全市公安执法活动，制定并落实全市公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全市公安队伍违法违纪案件，组织全市公安机关督察工作。

(十七) 保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

(十八) 基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十九) 承办省公安厅、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市公安局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和琅琊分局、南谯分局、开发区分局、交警支队决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入滁州市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市公安局本级
2	滁州市公安局琅琊分局
3	滁州市公安局南谯分局
4	滁州市公安局经济技术开发区分局
5	滁州市公安局交警支队

第二部分 滁州市公安局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公安局

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	74,285.58	一、一般公共服务支出	35	399.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	57,546.02
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1,554.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	332.70
八、其他收入	8	2,638.44	八、社会保障和就业支出	42	11,368.90
	9		九、卫生健康支出	43	1,309.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	280.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	12.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,761.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2,736.73
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	77,204.02	本年支出合计	61	77,302.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	474.14	年末结转和结余	63	375.86
	30			64	
总计	31	77,678.17	总计	65	77,678.17

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：滁州市公安局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77,204.02	74,565.58						2,638.44
201			一般公共服务支出	399.34	399.34						
20132			组织事务	4.08	4.08						
2013201			行政运行	4.08	4.08						
20199			其他一般公共服务支出	395.26	395.26						
2019999			其他一般公共服务支出	395.26	395.26						
204			公共安全支出	57,546.49	57,546.02						0.47
20402			公安	57,516.44	57,515.97						0.47
2040201			行政运行	53,109.20	53,108.73						0.47
2040202			一般行政管理事务	2,562.50	2,562.50						
2040219			信息化建设	1,844.74	1,844.74						
20499			其他公共安全支出	30.05	30.05						
2049902			国家司法救助支出	14.35	14.35						
2049999			其他公共安全支出	15.70	15.70						
205			教育支出	1,554.94	1,554.94						
20599			其他教育支出	1,554.94	1,554.94						
2059999			其他教育支出	1,554.94	1,554.94						
207			文化旅游体育与传媒支出	332.70	332.70						
20703			体育	332.70	332.70						
2070305			体育竞赛	332.70	332.70						
208			社会保障和就业支出	11,368.90	11,368.90						
20805			行政事业单位养老支出	9,433.92	9,433.92						
2080501			行政单位离退休	500.39	500.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813.81	1,813.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	964.85	964.85						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6,154.87	6,154.87						
20808			抚恤	184.90	184.90						
2080801			死亡抚恤	184.90	184.90						
20899			其他社会保障和就业支出	1,750.08	1,750.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	1,750.08	1,750.08						

210	卫生健康支出	1,309.96	1,309.96						
21007	计划生育事务	0.50	0.50						
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50						
21011	行政事业单位医疗	1,309.46	1,309.46						
2101101	行政单位医疗	774.97	774.97						
2101103	公务员医疗补助	451.99	451.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.50	82.50						
212	城乡社区支出	280.00	280.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00	280.00						
2121301	城市公共设施	280.00	280.00						
214	交通运输支出	12.40	12.40						
21499	其他交通运输支出	12.40	12.40						
2149999	其他交通运输支出	12.40	12.40						
221	住房保障支出	1,761.31	1,761.31						
22102	住房改革支出	1,761.31	1,761.31						
2210201	住房公积金	1,361.01	1,361.01						
2210202	提租补贴	400.30	400.30						
229	其他支出	2,637.97							2,637.97
22999	其他支出	2,637.97							2,637.97
2299999	其他支出	2,637.97							2,637.97

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

金额单位：万元

部门：滁州市公安局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	77,302.31	46,844.71	30,457.60			
201			一般公共服务支出	399.34	42.54	356.80			
20132			组织事务	4.08	2.11	1.97			
2013201			行政运行	4.08	2.11	1.97			
20199			其他一般公共服务支出	395.26	40.43	354.83			
2019999			其他一般公共服务支出	395.26	40.43	354.83			
204			公共安全支出	57,546.02	32,397.37	25,148.65			
20402			公安	57,515.97	32,397.37	25,118.60			
2040201			行政运行	53,108.73	32,397.37	20,711.36			
2040202			一般行政管理事务	2,562.50		2,562.50			
2040219			信息化建设	1,844.74		1,844.74			
20499			其他公共安全支出	30.05		30.05			
2049902			国家司法救助支出	14.35		14.35			
2049999			其他公共安全支出	15.70		15.70			
205			教育支出	1,554.94	1,554.94				
20599			其他教育支出	1,554.94	1,554.94				
2059999			其他教育支出	1,554.94	1,554.94				
207			文化旅游体育与传媒支出	332.70		332.70			
20703			体育	332.70		332.70			
2070305			体育竞赛	332.70		332.70			
208			社会保障和就业支出	11,368.90	7,029.95	4,338.96			
20805			行政事业单位养老支出	9,433.92	5,094.97	4,338.96			
2080501			行政单位离退休	500.39	500.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813.81	1,813.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	964.85	920.87	43.99			
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6,154.87	1,859.90	4,294.97			
20808			抚恤	184.90	184.90				
2080801			死亡抚恤	184.90	184.90				
20899			其他社会保障和就业支出	1,750.08	1,750.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	1,750.08	1,750.08				
210			卫生健康支出	1,309.96	1,309.46	0.50			

21007	计划生育事务	0.50		0.50			
2100799	其他计划生育事务支出	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	1,309.46	1,309.46				
2101101	行政单位医疗	774.97	774.97				
2101103	公务员医疗补助	451.99	451.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.50	82.50				
212	城乡社区支出	280.00		280.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00			
2121301	城市公共设施	280.00		280.00			
214	交通运输支出	12.40	12.40				
21499	其他交通运输支出	12.40	12.40				
2149999	其他交通运输支出	12.40	12.40				
221	住房保障支出	1,761.31	1,761.31				
22102	住房改革支出	1,761.31	1,761.31				
2210201	住房公积金	1,361.01	1,361.01				
2210202	提租补贴	400.30	400.30				
229	其他支出	2,736.73	2,736.73				
22999	其他支出	2,736.73	2,736.73				
2299999	其他支出	2,736.73	2,736.73				

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

金额单位：万元

部门：滁州市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	74,285.58	一、一般公共服务支出	30	399.34	399.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	57,546.02	57,546.02		
	5		五、教育支出	34	1,554.94	1,554.94		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	332.70	332.70		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,368.90	11,368.90		
	9		九、卫生健康支出	38	1,309.96	1,309.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	280.00		280.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	12.40	12.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,761.31	1,761.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	74,565.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	74,565.58	74,285.58	280.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	74,565.58	总计	58	74,565.58	74,285.58	280.00	

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

公开 05 表

部门：滁州市公安局

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			
				74,285.58	44,107.98	30,177.60
201			一般公共服务支出	399.34	42.54	356.80
20132			组织事务	4.08	2.11	1.97
2013201			行政运行	4.08	2.11	1.97
20199			其他一般公共服务支出	395.26	40.43	354.83
2019999			其他一般公共服务支出	395.26	40.43	354.83
204			公共安全支出	57,546.02	32,397.37	25,148.65
20402			公安	57,515.97	32,397.37	25,118.60
2040201			行政运行	53,108.73	32,397.37	20,711.36
2040202			一般行政管理事务	2,562.50		2,562.50
2040219			信息化建设	1,844.74		1,844.74
20499			其他公共安全支出	30.05		30.05
2049902			国家司法救助支出	14.35		14.35
2049999			其他公共安全支出	15.70		15.70
205			教育支出	1,554.94	1,554.94	
20599			其他教育支出	1,554.94	1,554.94	
2059999			其他教育支出	1,554.94	1,554.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	332.70		332.70
20703			体育	332.70		332.70
2070305			体育竞赛	332.70		332.70
208			社会保障和就业支出	11,368.90	7,029.95	4,338.96
20805			行政事业单位养老支出	9,433.92	5,094.97	4,338.96
2080501			行政单位离退休	500.39	500.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813.81	1,813.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	964.85	920.87	43.99
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,154.87	1,859.90	4,294.97
20808	抚恤	184.90	184.90	
2080801	死亡抚恤	184.90	184.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1,750.08	1,750.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,750.08	1,750.08	
210	卫生健康支出	1,309.96	1,309.46	0.50
21007	计划生育事务	0.50		0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	1,309.46	1,309.46	
2101101	行政单位医疗	774.97	774.97	
2101103	公务员医疗补助	451.99	451.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.50	82.50	
214	交通运输支出	12.40	12.40	
21499	其他交通运输支出	12.40	12.40	
2149999	其他交通运输支出	12.40	12.40	
221	住房保障支出	1,761.31	1,761.31	
22102	住房改革支出	1,761.31	1,761.31	
2210201	住房公积金	1,361.01	1,361.01	
2210202	提租补贴	400.30	400.30	

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：滁州市公安局

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	38,613.79	302	商品和服务支出	4,757.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,605.61	30201	办公费	630.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10,475.19	30202	印刷费	62.28	310	资本性支出	
30103	奖金	6,569.64	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1,020.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	16.11
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	47.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,316.44	30206	电费	651.12	31005	基础设施建设	15.97
30109	职业年金缴费	2,815.13	30207	邮电费	92.47	31006	大型修缮	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	1,178.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	663.09	30209	物业管理费	8.78	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46.65	30211	差旅费	286.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,008.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19.38	30213	维修(护)费	195.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,880.03	30214	租赁费	32.57	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	720.17	30215	会议费	7.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.50	30216	培训费	90.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	285.02	30217	公务接待费	24.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	194.59	30224	被装购置费	12.23	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.42	30225	专用燃料费	30.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	132.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	55.62	30227	委托业务费	126.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	655.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	28.94	30229	福利费	103.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	586.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	742.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	228.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		39,333.96	公用经费合计					4,774.02

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：滁州市公安局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				280.00		280.00	280.00		280.00						
212			城乡社区支出				280.00		280.00	280.00		280.00						
21213			城市基础设施配套费安排的支出				280.00		280.00	280.00		280.00						
2121301			城市公共设施				280.00		280.00	280.00		280.00						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市公安局

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。

备注“说明：滁州市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 滁州市公安局 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 77678.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 77678.17 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 12165.35 万元，增长 18.57%，主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设；四是本年度政府性基金预算

财政拨款收入和其他收入增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77204.02 万元，其中：财政拨款收入 74565.58 万元，占 96.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2638.44 万元，占 3.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77302.31 万元，其中：基本支出 46844.71 万元，占 60.6%；项目支出 30457.6 万元，占 39.4%；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 74565.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 74565.58 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 10429.03 万元，增长 16.26%，主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设；四是本年度政府性基金预算财政拨款收入增幅较大。

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 74285.58 万元，占本年支出的 99.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10315.06 万元，增长 16.12%。主要原因一是人员支出经费

的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设。

（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 74285.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.34 万元，占 0.54%；公共安全（类）支出 57546.02 万元，占 77.47%；教育（类）支出 1554.94 万元，占 2.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 332.7 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 11368.9 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 1309.96 万元，占 1.76%；交通运输（类）支出 12.4 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 1761.31 万元，占 2.37%。

（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 67293.2 万元，支出决算为 74285.58 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设。其中：基本支出 44107.98 万元，占 59.38%；项目支出 30177.6 万元，占 40.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 204%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的选派干部生活补助。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的人员调资等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 55017.2 万元，支出决算为 53108.73 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3119.5 万元，支出决算为 2562.5 万元，完成年初预算的 82.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 2853.5 万元，支出决算为 1844.74 万元，完成年初预算的 64.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目未到合同款项支付时间。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 143.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的 2022 年司法救助资金。

7. 公共安全支出（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 15.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 2022 年省级铁路护路联防专项经费。

8. 教育支出（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 1554.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的 2022 年度考核奖。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 332.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的省十五运经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 489.6 万元，支出决算为 500.39 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的 2022 年度考核奖。

11. 社会保障和就业支出（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 1813.81 万元，支出决算为 1813.81 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（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 903.9 万元，支出决算为 964.85 万元，完成年初预算的 106.74%，决算数大于预算数的主要原因是拨付市直单位职业年金坐实补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6154.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付市直单位职业年金坐实补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 184.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的病故人员抚恤金。

15. 社会保障和就业支出(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 0 万元，支出决算为 1750.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2022 年基础绩效奖。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 774.97 万元，支出决算为 774.97 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 451.99 万元，支出决算为 451.99 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出(类)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 82.5 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 100%。

20. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 1361.01 万元，支出决算为 1361.01 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 400.3 万元，支出决算为 400.3 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 44107.98 万元，其中：人员经费 39333.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4774.02 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、基础设施建设、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 280 万元，本年支出 280 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市交巡警支队交通设施维护经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

公安部门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，滁州市公安局机关运行经费支出 4774.02 万元，比 2021 年增加 2278.83 万元，增长 91.33%，主要原因是办公人数增加导致机关运行开支相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市公安局政府采购支出总额 8295.16 万元，其中：政府采购货物支出 2725.64 万元、政府采购工程支出 825.16 万元、政府采购服务支出 4744.36 万元。授予中小企业合同金额 6845.99 万元，占政府采购支出总额的 82.53%，其中：授予小微企业合同金额 5195.42 万元，占授予中小企业合同金额的 75.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.28%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市公安局共有车辆 371 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 299 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 51 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 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 29 个项目，涉及资金 26761.48 万元。从评价情况看，29 个项目都有年度预算，基本达到了项目建设的预期目标，在绩效指标值设置上较为科学合理，取得了非常好的社会效益。

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，滁州市公安局紧紧围绕年度主要工作内容扎实开展推进，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对“雪亮工程 PPP”项目开展了部门评价，共涉及资金 2000 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，通过购买服务方式，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强社会治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理

等方面取得显著成效。

组织对“交通巡逻警察支队”单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 23581.6 万元。从评价情况看，交警支队负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任认定；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证与转籍、过户、转出和转入；负责机动车驾驶证的核发和补发，及机动车驾驶员考试工作；面向社会和群众开展交通法律、法规及交通安全宣传；负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理和维护工作；负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作；履行法律、法规规定的其他职责。交警支队完成年初绩效目标，各项职责完成情况较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“雪亮工程 PPP”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“雪亮工程 PPP”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段；二是对提升城市管理水平、创新社会治理方式具有十分重要的现实意义。发现的主要问题及原因：一是该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，要加大对相关队伍的集中培训或轮训，

提升信息化支撑能力；二是该项目在资产管理和后期运维考核方面存在薄弱环节，下阶段将进一步完善手续，规范程序，做好资金支付、资产管理等工作，加强运营期考核，确保后期运维落实到位。下一步改进措施：一是将不定期对于各监控点进行抽查监督，及时发现问题，及时整改，并督促其加强日常管理维护；二是整合现有资源，积极推进城市视频监控工作。

雪亮工程 PPP 项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雪亮工程 PPP 项目						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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:	2000	2000	2000	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年 财政拨款	2000	2000	2000	—		
		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			
	维护社会治安打击违法犯罪							
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	视频监控数量	≥8300 个	8300	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性	及时支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	总成本	预算数内	达成预期 指标	10	10	

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	达成预期 指标	5	5	
	社会效益 指标	保障群众生命财产安全	提升程度 较高	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指标	无	无	达成预期 指标	5	5	
	可持续 影响指 标	对保障群众生命财政安 全的可持续影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥90%	98.51	10	10	
总分					10 0	100.00	

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”

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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项目绩效评价报告