

# 六安市公安局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 六安市公安局 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 六安市公安局 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 2022 年度个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费项目绩效评价报告

## 第一部分 六安市公安局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全市公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责六安中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（七）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。

（八）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十）负责全市公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十一）负责到我市的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作，规划和实施全市公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十三）拟订全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全市公安装备现代化建设，监督全市警务保障制度的落实工作。

（十四）组织、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十五）领导全市公安机关执法规范化建设，拟订全市公安队伍监督管理工作制度。

（十六）拟订全市公安队伍建设的政策措施，负责全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十七）组织实施公安机关督察工作，监督全市各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导全市国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业

务建设。

(十九) 指导全市森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

(二十) 联系所属地铁路公安工作。

(二十一) 承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，六安市公安局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。

纳入六安市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公安局本级
2	六安市公安局金安分局
3	六安市公安局裕安分局
4	六安市公安局开发区分局
5	六安市公安局公交分局
6	六安市公安局交警支队
7	六安市看守所
8	六安市拘留所
9	六安市公安局叶集分局

## 第二部分 六安市公安局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市公安局

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	64962.84	一、一般公共服务支出	35	16.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.27	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	76127.43
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
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	
八、其他收入	8	16369.24	八、社会保障和就业支出	42	2458.67
	9		九、卫生健康支出	43	634.79
	10		十、节能环保支出	44	157.33
	11		十一、城乡社区支出	45	904.01
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	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	1843.59
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	81633.35	<b>本年支出合计</b>	61	82146.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3530.66	年末结转和结余	63	3017.10
	30			64	
<b>总计</b>	31	85164.01	<b>总计</b>	65	85164.01

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

部门：六安市公安局

公开 02 表  
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	81633.35	65264.12						16369.24
201			一般公共服务支出	16.08	16.08						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.08	16.08						
2013101			行政运行	16.08	16.08						
204			公共安全支出	75613.88	59244.64						16369.24
20402			公安	72905.26	56536.02						16369.24
2040201			行政运行	57762.65	43729.17						14033.48
2040202			一般行政管理事务	12762.06	10426.30						2335.76
2040219			信息化建设	315.32	315.32						
2040220			执法办案	732.00	732.00						
2040299			其他公安支出	1333.23	1333.23						
20499			其他公共安全支出	2708.62	2708.62						
2049999			其他公共安全支出	2708.62	2708.62						
208			社会保障和就业支出	2458.67	2458.67						
20805			行政事业单位养老支出	2458.67	2458.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2458.12	2458.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55						
210			卫生健康支	634.79	634.79						

	出								
21004	公共卫生	634.79	634.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.79	634.79						
211	节能环保支出	157.33	157.33						
21103	污染防治	157.33	157.33						
2110302	水体	157.33	157.33						
212	城乡社区支出	904.01	904.01						
21205	城乡社区环境卫生	203.74	203.74						
2120501	城乡社区环境卫生	203.74	203.74						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.27	301.27						
2121301	城市公共设施	301.27	301.27						
21299	其他城乡社区支出	399.00	399.00						
2129999	其他城乡社区支出	399.00	399.00						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	1843.59	1843.59						
22102	住房改革支出	1843.59	1843.59						
2210201	住房公积金	1843.59	1843.59						

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：六安市公安局

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	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	82146.91	62263.83	19883.08			
201			一般公共服务支 出	16.08	16.08				
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	16.08	16.08				
2013101			行政运行	16.08	16.08				
204			公共安全支出	76127.43	57945.49	18181.94			
20402			公安	73418.81	57945.49	15473.32			
2040201			行政运行	58307.99	57789.83	518.16			
2040202			一般行政管理 事务	12730.27	155.66	12574.61			
2040219			信息化建设	315.32		315.32			
2040220			执法办案	732.00		732.00			
2040299			其他公安支出	1333.23		1333.23			
20499			其他公共安全支 出	2708.62		2708.62			
2049999			其他公共安全 支出	2708.62		2708.62			
208			社会保障和就业 支出	2458.67	2458.67				
20805			行政事业单位养 老支出	2458.67	2458.67				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2458.12	2458.12				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.55	0.55				
210			卫生健康支出	634.79		634.79			
21004			公共卫生	634.79		634.79			
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	634.79		634.79			
211			节能环保支出	157.33		157.33			
21103			污染防治	157.33		157.33			
2110302			水体	157.33		157.33			

212	城乡社区支出	904.01		904.01			
21205	城乡社区环境卫生	203.74		203.74			
2120501	城乡社区环境卫生	203.74		203.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.27		301.27			
2121301	城市公共设施	301.27		301.27			
21299	其他城乡社区支出	399.00		399.00			
2129999	其他城乡社区支出	399.00		399.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	1843.59	1843.59				
22102	住房改革支出	1843.59	1843.59				
2210201	住房公积金	1843.59	1843.59				

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：六安市公安局

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	64962.84	一、一般公共服务支出	30	16.08	16.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.27	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	59244.64	59244.64		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2458.67	2458.67		
	9		九、卫生健康支出	38	634.79	634.79		
	10		十、节能环保支出	39	157.33	157.33		
	11		十一、城乡社区支出	40	904.01	602.74	301.27	
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	1843.59	1843.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	65264.12	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		<b>本年支出合计</b>	56	65264.12	64962.84	301.27	
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				
<b>总计</b>	29	65264.12	<b>总计</b>	58	65264.12	64962.84	301.27	

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：六安市公安局

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	64962.84	47685.01	17277.83
201			一般公共服务支出	16.08	16.08	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.08	16.08	
2013101			行政运行	16.08	16.08	
204			公共安全支出	59244.64	43366.67	15877.97
20402			公安	56536.02	43366.67	13169.35
2040201			行政运行	43729.17	43211.01	518.16
2040202			一般行政管理事务	10426.30	155.66	10270.64
2040219			信息化建设	315.32		315.32
2040220			执法办案	732.00		732.00
2040299			其他公安支出	1333.23		1333.23
20499			其他公共安全支出	2708.62		2708.62
2049999			其他公共安全支出	2708.62		2708.62
208			社会保障和就业支出	2458.67	2458.67	
20805			行政事业单位养老支出	2458.67	2458.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2458.12	2458.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
210			卫生健康支出	634.79		634.79
21004			公共卫生	634.79		634.79
2100410			突发公共卫生事件应急处理	634.79		634.79
211			节能环保支出	157.33		157.33
21103			污染防治	157.33		157.33
2110302			水体	157.33		157.33
212			城乡社区支出	602.74		602.74
21205			城乡社区环境卫生	203.74		203.74
2120501			城乡社区环境卫生	203.74		203.74
21299			其他城乡社区支出	399.00		399.00
2129999			其他城乡社区支出	399.00		399.00
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

221	住房保障支出	1843.59	1843.59	
22102	住房改革支出	1843.59	1843.59	
2210201	住房公积金	1843.59	1843.59	

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：六安市公安局

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	39547.88	302	商品和服务支出	5471.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6662.05	30201	办公费	293.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8437.15	30202	印刷费	33.91	310	资本性支出	40.39
30103	奖金	9382.84	30203	咨询费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	865.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.73
30107	绩效工资	71.15	30205	水费	58.64	31003	专用设备购置	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4119.14	30206	电费	953.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	803.27	30207	邮电费	94.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2032.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.56
30111	公务员医疗补助缴费	295.10	30209	物业管理费	554.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	210.24	30211	差旅费	90.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3960.77	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	126.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2708.43	30214	租赁费	9.37	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2624.76	30215	会议费	0.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.68	30216	培训费	9.39	31019	其他交通工具购置	15.95
30302	退休费	192.13	30217	公务接待费	9.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	3.21	30218	专用材料费	56.24	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	107.73	30224	被装购置费	19.39	31099	其他资本性支出	0.72
30305	生活补助	23.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	194.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.64	30227	委托业务费	77.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	505.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2199.86	30229	福利费	0.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1130.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1164.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.32	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	88.18	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		42172.64	公用经费合计					5512.37	

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：六安市公安局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				301.27		301.27	301.27		301.27				
212			城乡社区支出				301.27		301.27	301.27		301.27				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				301.27		301.27	301.27		301.27				
2121301			城市公共设施				301.27		301.27	301.27		301.27				

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：六安市公安局

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			

说明：本表反应本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：六安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 六安市公安局 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 85164.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 85164.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各 1296.43 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增资及新增新能源汽车租赁和防疫支出等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81633.35 万元，其中：财政拨款收入

65264.12 万元，占 79.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16369.24 万元，占 20.1%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82164.91 万元，其中：基本支出 62263.83 万元，占 75.8%；项目支出 19883.08 万元，占 24.2%；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 65264.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 65264.12 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 5324.80 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增资及新增新能源汽车租赁和防疫支出等。

### 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 64962.84 万元，占本年支出的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5219.23 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增资及新增新能源汽车租赁和防疫支出等。

#### （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 64962.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.08 万元，占 0.03%；公共安全支出（类）支出 59244.64 万元，占 91.2%；社会保障和

就业支出(类)支出 2458.67 万元,占 3.8%;卫生健康支出(类)支出 634.79 万元,占 1.0%;节能环保支出(类)支出 157.33 万元,占 0.2%;住房保障(类)支出 1843.59 万元,占 2.8%;城乡社区支出(类)支出 602.74 万元,占 0.97%;农林水支出(类)支出 5 万元,占比 0%,主要原因为四舍五入导致。

### (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 47296.82 万元,支出决算为 64962.84 万元,完成年初预算的 137.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、一次性奖金、新增新能源汽车租赁和防疫支出等。其中:基本支出 47685.01 万元,占 73.4%;项目支出 17277.83 万元,占 26.6%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加零星增资支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 27135.65 万元,支出决算为 43729.17 万元,完成年初预算的 161.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资、一次性奖金。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 13321.60 万元,支出决算为 10426.30 万元,完成年初预算的 78.3%,决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金支出功能科目由“一般行政管理事务”变更为“其他公共安全

支出”。

4. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年初预算为 318 万元，支出决算为 315.32 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出时扣除质保金等。

5. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**。年初预算为 1066 万元，支出决算为 732 万元，完成年初预算的 68.7%，决算数小于预算数的主要原因是办案经费中转移支付经费预算下达时下达到其他公共安全支出款项中。

6. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为 743.41 万元，支出决算为 1333.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加女子监区项目工程款。

7. **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 48.83 万元，支出决算为 2708.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付资金。

8. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 634.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防疫支出。

9. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.33 万元，完成年初预算的 100.0% 增加的主要原因为年中追加的两所一队环境治污工程款。

10. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区**

环境卫生（项）。年初预算为 203.74 万元，支出决算为 602.74 万元，完成年初预算的 295.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加女子监区项目工程款。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴经费 5.00 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2458.64 万元，支出决算为 2458.67 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 1843.59 万元，支出决算为 1843.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 47685.01 万元，其中：

人员经费 42172.64 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 5512.37 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、专用材料费、被装购置费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、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

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 301.27 万元，本年支出 301.27 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）。初预算为 0 万元，支出决算为 301.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加女子监区项目工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市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，六安市公安局机关运行经费支出 5512.37 万元，比 2021 年增加减少 225.44 万元，下降 3.9%，主要原因是厉行节

约。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市公安局政府采购支出总额 6064.93 万元，其中：政府采购货物支出 1987.80 万元、政府采购工程支出 2172.07 万元、政府采购服务支出 1905.05 万元。授予中小企业合同金额 1703.88 万元，占政府采购支出总额的 28.09%，其中：授予小微企业合同金额 1160.12 万元，占授予中小企业合同金额的 68.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.2%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市公安局共有车辆 380 辆，其中：执法执勤用车 380 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）36 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 36 个项目，涉及资金 25983.04 万元。从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

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，六安市公安局在资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标，2022 年六安市公安局部门整体自评得分 96.95 分。

组织对“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目开展了部门评价，共涉及资金 430.65 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，指标设置合理，通过项目实施，保障民辅警办理案件没有后顾之忧，提高民辅警幸福感和归属感，从而进一步提高市民安全感、满意度。

组织对六安市公安局本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 21246.88 万元。从评价情况看，2022 年市公安局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置了具体绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度单位决算中反映“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”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 97 分。全年预算数为 430.65 万元，执行数为 430.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障民辅警办理案件没有后顾之忧，提高民辅警幸福感和归属感，从而进一步提高市民安全感、满意度。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费							
主管部门				实施单位	六安市公安局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	430.65	430.65	430.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	430.65	430.65	430.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。			通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。				
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	数量指标	指标 1：全年加班人次	≥20000 次	20646 起	5	4	
			指标 2：参保民警人数	≥489 人	500 人	5	4	
			指标 3：参保辅警人数	≥165 人	169 人	5	5	
		质量指标	指标 1：执法办案合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2：民警参保率	100%	100%	5	5	
			指标 3：辅警参保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年	2022 年	5	5	
			指标 2：赔偿及时性	2 个月以内	2 个月以内	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	430.65 万元	430.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济损失换回	≥2000 万元	2503.95 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：案件发生数下降率	≥5%	8.65%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：提升民警幸福感，提升工作凝聚力	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办案民警满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	97		

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”

### **3、部门评价结果。**

《2022年度对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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 2022 年度个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费项目绩效评价报告

