

柳林县公安局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订市公安工作的规范性文件，并组织实施。

2. 掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3. 组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4. 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

5. 组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。

6. 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

7. 依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

8. 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。

9. 组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

10. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事宜。

二、机构设置情况

柳林县公安局是柳林县人民政府工作部门，柳林县公安局现有独立核算法人机构1个，职能部门33个，分别是：刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、巡特警大队、督察大队、法制大队、出入境管理大队、政工监督室、警务保障室、指挥中心、纪检监察室、看守所、拘留所、柳林镇派出所、青龙派出所、穆村派出所、薛村派出所、军渡派出所、孟门派出所、三交派出所、石西派出所、高家沟派出所、陈家湾派出所、庄上派出所、留誉派出所、金家庄派出所、李家湾派出所、成家庄派出所、贾家垣派出所、刘家山派出所。担负着维护全县社会政治稳定，打击和预防违法犯罪，保护人民生命财产安全，管理社会

治安的职能。

本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 693人，其中：行政224人、事业198人、人社局备案合同工 251人。

公务用车编制43个，实有车辆67个，其中公务用车43辆，执勤巡逻电动车20辆，专业设备用车3辆、防爆装甲车1辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	143979986.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	143979986.61
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	143979986.61	本年支出合计	58.00	143979986.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	143979986.61	总计	62.00	143979986.61

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：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		143979986.61	143979986.61					
2040201	行政运行	92157428.55	92157428.55					
2040202	一般行政管理事务	8659183.18	8659183.18					
2040220	执法办案	34496067.13	34496067.13					
2040299	其他公安支出	8667307.75	8667307.75					

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

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：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		143979986.61	134407833.78	9572152.83			
2040201	行政运行	92157428.55	87970780.37	4186648.18			
2040202	一般行政管理事务	8659183.18	8659183.18				
2040220	执法办案	34496067.13	29110562.48	5385504.65			
2040299	其他公安支出	8667307.75	8667307.75				

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

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：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	143979986.61	一、一般公共服务支出	33				
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	143979986.61	143979986.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	143979986.61	本年支出合计	59	143979986.61	143979986.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	143979986.61	总计	64	143979986.61	143979986.61		

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

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	2.00	3.00
	合计	143979986.61	134407833.78	9572152.83
2040201	行政运行	92157428.55	87970780.37	4186648.18
2040202	一般行政管理事务	8659183.18	8659183.18	
2040220	执法办案	34496067.13	29110562.48	5385504.65
2040299	其他公安支出	8667307.75	8667307.75	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	85634163.38	85634163.38	302	商品和服务支出	41144920.67	37981030.64	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	43852714.82	43852714.82	30201	办公费	7771323.45	7771323.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	16441347.59	16441347.59	30202	印刷费	500000.00	500000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1663802.55	1663802.55	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	184608.86	184608.86
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4640003.00	4640003.00	30205	水费	64803.03	64803.03	309	资本性支出（基本建设）	4657804.65	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5006501.99	5006501.99	30206	电费	633961.38	633961.38	30901	房屋构筑物构建	200000.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	753607.98	753607.98	30207	邮电费	302000.00	302000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	2034716.40	2034716.40	30208	取暖费	283521.00	283521.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	480438.09	480438.09	30209	物业管理费	54000.00	54000.00	30905	基础设施建设	4457804.65	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	760796.96	760796.96	30211	差旅费	2594849.68	2594849.68	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	5096684.00	5096684.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6986215.03	4150458.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	4903550.00	4903550.00	30214	租赁费	298800.00	298800.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4218875.65	3196117.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	7732453.93	7434320.93	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	2447366.50	2447366.50	310	资本性支出	8324222.26	7596522.26	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3947516.01	2952500.00	30225	专用燃料费	897455.00	897455.00	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	163000.00	163000.00	30226	劳务费	1844395.00	1844395.00	31002	办公设备购置	2199542.40	2199542.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	354181.83	324181.83	31003	专用设备购置	4912371.00	4912371.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	80617.50	80617.50	30229	福利费	1095784.00	1095784.00	31006	大型修缮	727700.00		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	1050297.68	1050297.68	31007	信息网络及软件购置更新	300000.00	300000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2289975.00	2289975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27742.14		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3943538.16	3943538.16	31010	安置补助						
人员经费合计		89853039.03	88830280.88	公用经费合计										54126947.58	45577552.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：
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
1160000.00		1160000.00		1160000.00		1050297.68		1050297.68		1050297.68	

注：本表反映部门本年度“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。

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：柳林县公安局[部门]

2022年度

单位：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							
2040220	2040220						

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09表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2040220	执法办案			

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	20723678.55
货物	2	2265873.90
工程	3	10457804.65
服务	4	8000000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	43823429.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	164
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	68
6. 特种专业技术用车	13	20
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	76
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计143,979,986.61元、支出总计143,979,986.61元。与2021年相比，收入总计减少3,996,350.75元，下降2.7%，支出总计减少3,996,350.75元，下降2.7%。主要原因是2022年本年度人员增资及化解债务。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143,979,986.61元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143,979,986.61元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款收入总计143,979,986.61元，支出总计143,979,986.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,996,350.75元，下降2.7%，财政拨款支出总计减少3,996,350.75元，下降2.7%。主要原因是本年度人员增资及化解债务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县公安局[部门]2022年财政拨款决算支出143,979,986.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,996,350.75元，下降2.7%。主要原因是本年度人员增资及化解债务。其中，人员经费88,830,280.88元，占比61.70%；日常公用经费45,577,552.90元，占比31.66%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款支出143,979,986.61元，主要用于以下

方面：

公共安全支出(类)143,979,986.61元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算143,979,986.61元，支出决算143,979,986.61元，完成年初预算的100.00%。其中：

决算支出工资福利85634163.38元，商品和服务支出41144920.67元，对家庭和个人补助4218875.65元，资本性支出4657804.65元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款基本支出134,407,833.78元，其中：

人员经费88,830,280.88元，主要包括人员经费88,830,280.88元，主要包括基本工资43852714.82元，津贴补贴16441347.59元，社会保障缴费760796.96元，绩效工资4640003元，职业年金缴费753607.98元，年终一次性奖金1663802.55元，住房公积金5096684元，职工医疗保险缴费2034716.4，公务员医疗缴费480438.09元，机关养老缴费5006501.99元，对个人和家庭补助476617.5元；

公用经费45,577,552.90元，主要包括 办公费7771323.45元，印刷费500000元，水费64803.03元，电费633961.38元，邮电费302000元，取暖费283521元，物业管理费54000元，差旅费2594849.68元，维修（护）费6986215.03元，租赁费298800元，专用材料费7732453.93元，被装购置费2447366.5元，专用燃料费897455元，劳务费1844395元，委托业务费354181.83元，福利费1095784元，公务用车运行维护费1050297.68元，其他交通费用2289975元，其他商品和服务支出3943538.16元，资本性支出（基本建设）4657804.65元，房屋构筑物构建200000元，基础设施建设4457804.65元，资本性支出8324222.26元，办公设备购置2199542.4元，专用设备购置4912371元，大型修缮727700元，信息网络及软件购置更新300000元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,160,000.00元，支出决算1,050,297.68元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,330,151.27元，下降68.93%。主要原因是：本年度例行节约其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费；

公务用车运行维护费支出1,050,297.68元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,330,151.27元，下降68.93%，主要原因是：本年度例行节约；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1,050,297.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共164辆车，主要用于：用于办案执勤。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县公安局[部门]2022年机关运行经费支出43,823,429.53元，比2021年减少14,905,218.58元，下降25.38%，主要原因是：本年度化解历年债务。。

（二）政府采购情况说明

柳林县公安局[部门]2022年度政府采购支出总额20,723,678.55元，其中：政府采购货物支出2,265,873.90元、政府采购工程支出10,457,804.65元、政府采购服务支出8,000,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,723,678.55元，占政府采

购支出总额的51.75%。其中：授予小微企业合同金额10,000,000元，占政府采购支出总额的48.25%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县公安局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆164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68辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆，其他用车76辆，其他用车主要是用于各基层派出所与局机关业务部门。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县公安局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3163890.03元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3163890.03元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县公安局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3163890.03元，其中一般公共预算支出3163890.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对禁毒社工经费、疫情防控经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金3163890.03元，其中一般公共预算支出3163890.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度项目支出有：禁毒社工经费是按照省禁毒委工作标准和要求，抓紧配备、配齐禁毒专业社工。疫情防控经费保障民辅警执勤防疫防护装备。2022年下半年急需建设项目5项。2022年下半年急需解决债务26项。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县公安局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县公安局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金3163890.03元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为全面实施项目绩

效目标管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度决算公开项目4项：1、禁毒社工服务费用，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，全年预算数为1200000元，执行数为 11192000元，执行率为99%。绩效目标完成情况：一是 数量指标保障禁毒社工30人 ，二是时效指标禁毒社工服务经费应用于社工及时发放；（项目自评表在附件1）；2、疫情防控经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，全年预算数为298133元，执行数为288633元，执行率为97%。绩效目标完成情况：一是 数量指标保障疫情防控民辅警防护 ≥200人，二是 社会效益指标 保障民辅警疫情防控安全及积极性100%；（项目自评表在附件2）；3、建设项目专项经费，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2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。绩效目标完成情况：一是 数量指标建设项目5项，二是质量指标项目保障经费率95%；（项目自评表在附件3）4、债务专项经费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835757.03元，执行数为 835757.03元，执行率为100%。绩效目标完成情况：一是 数量指标债务26项，二是质量指标项目保障经费率95%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县公安局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县公安局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为143979986.61元，执行数为143979986.61元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年在县委、县政府及市公安局的正确领导下，我局全体人员围绕县委中心工作，立足公安工作主页，统筹推进疫情防控、扫黑除恶等各重点工作，全面开展政法队伍教育整顿，圆满完成了各项任务。；二是在政治上高站位，持续维护政治稳定。牢固树立“四个意识”，强化政治担当，进一步强化维稳情报信息预知预警预处，紧紧围绕各类信访群体挑头人物、骨干分子、活跃分子等重点人严格落实维稳工作措施。

全力做好重大安保任务，坚持不懈地抓好扫黑除恶、缉枪治爆、铲除黄赌毒、反电信诈骗工作。将重点工作切实抓在手上，记在心上，不能松懈，整装再出发。重点盯、重点查，及时消除社会影响和治安隐患，确保人民群众生命和财产安全。发现的主要问题及原因：一是在办案中反思总结，全力提升执法勤务水平。加大法制培训力度，规范民警初始执法行为。进一步补齐措施，提高程序意识，强化对关键环节的管理和监督。；二是在队伍管理上常抓不懈，从严治警和从优待警两手抓。持续巩固政法队伍教育整顿成果，常态化深入检查整改队伍问题。宽严相济，工作上正规化管理，生活上人性化关怀，充分激发队伍履职能力，确保提升士气增

强责任心。。下一步改进措施：一是以后的工作中,我局将成立绩效评价部门,由专人负责,绩效评价要提前介入,做到事前、事中、事后都与绩效挂钩。；二是落实组织保障,抽调专门人员进行绩效填报。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度我局遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则,对本年度预算绩效管理开展了自查自评工作,自评得分98分,自评结果为优秀

(5) 其他需要说明的事项

无

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、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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		禁毒社工服务费用					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,200,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
立项依据		柳财字【26】号					
项目设立必要性		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于加强禁毒工作的意见》和《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》					
项目实施计划		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障禁毒社工	30人	数量指标		
		质量指标	保障禁毒社工工作经费	100%	质量指标		
		时效指标	禁毒社工服务经费应用于	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	30人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公室工作人	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220607102548