

格尔木市公安局
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) 贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规,部署全市公安工作,并指导、检查落实。

(二) 维护社会治安秩序;调查、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三) 指导组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部;负责交警、公安消防、武警部队的建设、业务指导和协调管理工作。

(四) 指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作;组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置,必要时直接侦查处置。

(五) 指导、管理出入境工作和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 管理、指导维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七) 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、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作;负责对劳动教养案件的呈报工作;指导基层治保组织建设和对保安行业的管理。

(八) 指导消防工作,依法进行消防检查监督。

(九) 指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工

作；指导、管理内保组织。

（十）指导、管理看守所、拘留所,确保监所的安全。

（十一）组织实施对来格尔木市的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、州在我市召开的重要会议的安全保卫工作。

（十二）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为全市公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十四）指导、检查、督促交警大队、公安消防的公安业务工作和执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（十五）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

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：格尔木市公安局本级。

内设机构41个，具体为：纪检监察室、警务督察支队、政治处、办公室、机要通讯处、出入境管理处、警务保障支队、法制支队、治安支队、国保支队、反恐支队、交警支队、技侦支队、经侦支队、刑警支队、网安支队、禁毒支队、巡警支队、昆仑路派出所、金峰路派出所、黄河路派出所、盐桥路派出所、站前路派出所、白云路派出所、西藏路派出所、大格勒乡派出所、乌图美仁派出所、唐古拉乡派出所、察尔汗派出所、察尔汗分局、物资储备办公室、户政中心、指挥中心、特警支队、矿区警察支

队、看守所、拘留所、石化基地派出所、森林警察大队、中灶火
环疆检查站、南山口环藏检查站。

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：格尔木市公安局

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	22,221.76	一、一般公共服务支出	29	9.00
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	19,025.22
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	70.00	八、社会保障和就业支出	36	1,528.41
	9		九、卫生健康支出	37	955.70
	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	833.35

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	22,291.76	本年支出合计	53	22,351.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.92	年末结转和结余	55	
总计	28	22,351.68	总计	56	22,351.68

收入决算表

公开02表

部门名称：格尔木市公安局

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	22,291.76	22,221.76					70.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20104	发展与改革事务	9.00	9.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00					
204	公共安全支出	18,965.31	18,895.31					70.00
20402	公安	18,965.31	18,895.31					70.00
2040201	行政运行	13,840.37	13,840.37					
2040219	信息化建设	1,312.95	1,312.95					
2040221	特别业务	12.00	12.00					
2040299	其他公安支出	3,799.99	3,729.99					70.00
208	社会保障和就业支出	1,528.41	1,528.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,528.41	1,528.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.12	375.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.29	403.29					
210	卫生健康支出	955.70	955.70					
21004	公共卫生	55.33	55.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.33	55.33					
21011	行政事业单位医疗	900.36	900.36					
2101101	行政单位医疗	419.82	419.82					
2101103	公务员医疗补助	480.55	480.55					
221	住房保障支出	833.35	833.35					
22102	住房改革支出	833.35	833.35					
2210201	住房公积金	833.35	833.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：格尔木市公安局

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	22,351.68	17,102.49	5,249.19			
201	一般公共服务支出	9.00		9.00			
20104	发展与改革事务	9.00		9.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00			
204	公共安全支出	19,025.22	13,840.37	5,184.86			
20402	公安	19,025.22	13,840.37	5,184.86			
2040201	行政运行	13,840.37	13,840.37				
2040219	信息化建设	1,312.95		1,312.95			
2040221	特别业务	12.00		12.00			
2040299	其他公安支出	3,859.91		3,859.91			
208	社会保障和就业支出	1,528.41	1,528.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,528.41	1,528.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.12	375.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.29	403.29				
210	卫生健康支出	955.70	900.36	55.33			
21004	公共卫生	55.33		55.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.33		55.33			
21011	行政事业单位医疗	900.36	900.36				
2101101	行政单位医疗	419.82	419.82				
2101103	公务员医疗补助	480.55	480.55				
221	住房保障支出	833.35	833.35				
22102	住房改革支出	833.35	833.35				
2210201	住房公积金	833.35	833.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：格尔木市公安局

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	22,221.76	一、一般公共服务支出	31	9.00	9.00		
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	18,895.31	18,895.31		
	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	1,528.41	1,528.41		
	9		九、卫生健康支出	39	955.70	955.70		
	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	833.35	833.35		
	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	22, 221. 76	本年支出合计	55	22, 221. 76	22, 221. 76		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	22, 221. 76	总计	60	22, 221. 76	22, 221. 76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：格尔木市公安局

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	22,221.76	17,102.49	5,119.27
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
204	公共安全支出	18,895.31	13,840.37	5,054.94
20402	公安	18,895.31	13,840.37	5,054.94
2040201	行政运行	13,840.37	13,840.37	
2040219	信息化建设	1,312.95		1,312.95
2040221	特别业务	12.00		12.00
2040299	其他公安支出	3,729.99		3,729.99
208	社会保障和就业支出	1,528.41	1,528.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,528.41	1,528.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.12	375.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.29	403.29	
210	卫生健康支出	955.70	900.36	55.33
21004	公共卫生	55.33		55.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.33		55.33
21011	行政事业单位医疗	900.36	900.36	
2101101	行政单位医疗	419.82	419.82	
2101103	公务员医疗补助	480.55	480.55	
221	住房保障支出	833.35	833.35	
22102	住房改革支出	833.35	833.35	
2210201	住房公积金	833.35	833.35	

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：格尔木市公安局

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	14,890.59	302	商品和服务支出	1,715.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,576.97	30201	办公费	205.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,529.30	30202	印刷费	27.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,212.22	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.00	30206	电费	23.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	375.12	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.82	30208	取暖费	209.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	387.43	30209	物业管理费	353.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	833.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.07	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	3,755.76	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.40	30215	会议费	3.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	357.00	30217	公务接待费	1.42	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	39.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	93.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.74	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		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	12.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	368.93	39999	其他支出	
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	371.06			
人员经费合 计		15,386.99	公用经费合 计					1,715.50

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：格尔木市公安局

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			
13.66		12.24		12.24	1.42	13.66		12.24		12.24	1.42	3.15	7.04

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）	119
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	95

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：格尔木市公安局

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：格尔木市公安局

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：格尔木市公安局

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	22,221.76	17,102.49	5,119.27
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
204	公共安全支出	18,895.31	13,840.37	5,054.94
20402	公安	18,895.31	13,840.37	5,054.94
2040201	行政运行	13,840.37	13,840.37	
2040219	信息化建设	1,312.95		1,312.95
2040221	特别业务	12.00		12.00
2040299	其他公安支出	3,729.99		3,729.99
208	社会保障和就业支出	1,528.41	1,528.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,528.41	1,528.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.12	375.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.29	403.29	
210	卫生健康支出	955.70	900.36	55.33
21004	公共卫生	55.33		55.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.33		55.33
21011	行政事业单位医疗	900.36	900.36	
2101101	行政单位医疗	419.82	419.82	
2101103	公务员医疗补助	480.55	480.55	
221	住房保障支出	833.35	833.35	
22102	住房改革支出	833.35	833.35	
2210201	住房公积金	833.35	833.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：格尔木市公安局

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	1,715.50
302	商品和服务支出	1,715.50
30201	办公费	205.08
30202	印刷费	27.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	23.84
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	209.79
30209	物业管理费	353.17
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	39.07
30214	租赁费	0.80
30215	会议费	3.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	90.74
30229	福利费	

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	12.24
30239	其他交通费用	368.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	371.06
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：格尔木市公安局

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	2,054.08
1. 政府采购货物支出	2	1,493.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	560.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,402.72
其中：授予小微企业合同金额	6	1,402.72

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22,351.68万元，比上年收入、支出总计各减少902.64万元。主要原因是：经费压减及基础设施建设项目减少。其中：

（一）收入总计22,351.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,221.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长231.69万元，增长1.05%，主要原因是人员经费增加。

2. 其他收入70.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市公安局取得的援青资金收入。比上年增长70.00万元，增长--%，主要原因是本年新增援青资金项目。

3. 年初结转和结余59.92万元，为格尔木市公安局上年结转本年使用的基础设施建设项目款等资金。

（二）支出总计22,351.68万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）9.00万元，占0.04%，主要用于格尔木市公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少8.00万元，下降47.06%，主要原因是压减经费，支出项目减少。

2. 公共安全支出（类）19,025.22万元，占85.12%，主要用于格尔木市公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年增长748.86万元，增长4.10%，主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）1,528.41万元，占6.84%，主要用于格尔木市公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管

理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少393.75万元，下降20.48%，主要原因是相关支出科目调整。

4. 卫生健康支出（类）955.70万元，占4.28%，主要用于格尔木市公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少31.41万元，下降3.18%，主要原因是相关支出科目调整。

5. 住房保障支出（类）833.35万元，占3.73%，主要用于格尔木市公安局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少78.07万元，下降8.57%，主要原因是相关支出科目调整。

二、收入情况说明

本年收入合计22,291.76万元，其中：财政拨款收入22,221.76万元，占99.69%；其他收入70.00万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计22,351.68万元，其中：基本支出17,102.49万元，占76.52%；项目支出5,249.19万元，占23.48%。

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22,221.76万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,032.56万元，下降4.44%。主要原因是厉行节约，压减经费。

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22,221.76万元，占本年支出合计的99.42%。比上年减少1,032.56万元，下降4.44%。主要原因是厉行节约，压减经费。

（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：一般公共服务支出（类）9.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）18,895.31万元，占85.03%；社会保障和就业支出（类）1,528.41万元，占6.88%；卫生健康支出（类）955.70万元，占4.30%；住房保障支出（类）833.35万元，占3.75%。

（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21,283.56万元，支出决算为22,221.76万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增基础设施建设项目前期费用支出。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为13297.48万元，支出决算为13,840.37万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1313.17万元，支出决算为1,312.95万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

(3) 公安（款）特别业务（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

(4) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3444.43万元，支出决算为3,729.99万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是省州专项经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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837.02万元，支出决算为750.00万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员、新考录人员较多，养老保险支出减少。

(2) 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418.51万元，支出决算为375.12万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员、新考录人员较多，职业年金支出减少。

(3) 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316.05万元，支出决算为403.29万元，完成年初预算的127.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，新增死亡人员，抚恤金支出增加。

4. 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0万元，支出决算为55.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年我市发生新冠疫情，新增疫情防控经费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为411.40万元，支出决算为419.82万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为468.52万元，支出决算为480.55万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为764.99万元，支出决算为833.35万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

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17,102.49万元，其中：人员经费15,386.99万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、退休费、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴、医疗费补助；公用经费1,715.50万元，主要包括：电费、租赁费、其他商品和服务支出、公务招待费、取暖费、邮电费、水费、办公费、印刷费、其他交通费用、会议费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费。

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24.84万元，支出决算为13.66万元，完成预算的54.99%，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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预

算的100.00%；公务接待费预算12.60万元，支出决算为1.42万元，完成预算的11.27%。

（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12.24万元，占89.58%；公务接待费支出决算1.42万元，占10.42%。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格尔木市公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.24万元。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12.24万元，公务用车保有量为119辆。

3. 公务接待费支出1.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待95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3.24万元，下降19.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是格尔木市公安局上年度和本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.03万元，下降7.76%，主要原因是格尔木市公安局厉行节约，大力压减支出；公务接待费支出决算数比上年减少2.20万元，下降60.77%。主要原因是格尔木市公安局厉行节约，大力压减支出。

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22,221.76万元，占本年支出合计的99.42%。比上年减少1,032.56万元，下降4.44%。主要原因是格尔木市公安局节约支出，压减经费。

（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：一般公共服务支出（类）9.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）18,895.31万元，占85.03%；社会保障和就业支出（类）1,528.41万元，占6.88%；卫生健康支出（类）955.70万元，占4.30%；住房保障支出（类）833.35万元，占3.75%。

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1,715.50万元，比上年增加101.87万元，增长6.31%。主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

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2,054.08万元，其中：政府采购货物支出1,493.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出560.53万元。授予中小企业合同金额1,402.72万元，占政府采购支出总额的68.29%，其中：授予小微企业合同金额1,402.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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3项，共涉及资金2218.60万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市公安局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1313.17万元，占部门项目支出预算总额的59.19%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市公安局在2022年度部门决算中反映“信息化运行服务费”等1个项目绩效自评结果。

1. 信息化运行服务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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1313.17万元，实际支出1298.95万元，结余14.22万元，完成年度预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以有效地改善格尔木市社会治安状况，提供更先进的技术手段，准确预防精确打击犯罪。对于加强城市综合治理、提高公安机关的整体快速反应能力、提高政府救援服务和处置各种紧急突发事件的能力有极大的促进作用，格尔

木市公安局日常警务中处理有效警情实施视频资源调取、视频图像质量等关键业务指标得到提升，提升了格尔木市治安防控能力，增强了打击各种犯罪能力，有助于切实提升群众安全指数。

存在的主要问题：项目在进行日常考核过程中，提出的考核指标也存在不够科学，操控标准不好把控，依据不够充分等问题。

下一步改进措施：我单位将不断完善考核标准和体系，使之更加科学、更加具有可操作性，健全绩效目标管理制度，提升预算精准度，进一步强化绩效目标的顺利实现。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
信息化运行服务费	1,313.17	以创建“平安格尔木”为目标，扩大前端监控点位建设，整合现有监控资源，通过运用高清监控技术、业务系统集成技术等先进安防技术，最大程度地实现现有平安城市视频监控系统的技术升级、应用升级	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	167	个
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
					系统验收合格率	≥	95	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时
					系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%
			数据采购、线路租用成本		≤	1313.17	万元	
			效益指标	社会效益指标	整合现有监控资源，最大程度地实现现有平安城市视频监控系统的技术升级、应用升级	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

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，格尔木市公安局共有车辆137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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车105辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单价100万元(含)以上设备7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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。