

运城市公安局城南分局

2022年度单位决算公开

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责山西焦煤运城盐化集团公司以及盐化局所辖范围的公共安全和社会治安秩序；
- 2、研究新形势下出现的新情况、新问题，积极探索和推进分局公安工作的改革；
- 3、及时收集、掌握和预测辖区内敌社情动态，分析研究并制定相应对策；
- 4、组织侦破危害国家安全、破坏企业发展和生产的案件以及各种刑事案件的侦破工作，组织、协调处置重大治安灾害事故和突发事件；
- 5、负责辖区社会治安管理工作；
- 6、负责辖区的公安消防工作；
- 7、负责辖区内道路交通安全管理工作；
- 8、监督指导辖区内机关、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织建设；
- 9、主管辖区内计算机信息安全保卫工作；
- 10、组织实施对辖区内重大活动来辖区各单位活动的市以上领导及重要外宾的安全警卫工作；
- 11、承办三类案件的预审、起诉和拘留所的管理工作；
- 12、负责公安队伍的正规化建设以及公安民警的教育培训工作和公安宣传工作；
- 13、负责分局民警执法、执勤活动的现场监督工作；
- 14、负责妇女节公安队伍的监督管理工作和对违纪案件的查处工作；
- 15、参加市公安局处置重大治安灾害事故和突发事件的统一行动。

二、机构设置情况

在职人员73人，退休人员33人。下设湖西派出所、湖东派出所、池神庙派出所、工业园派出所和110指挥中心、法制信访室、治安大队、反恐大队、刑警大队、国保大队、警务保障室、政工监督室、行政拘留所。

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：运城市公安局城南分局

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	10473146.19	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	8720735.98
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	1066802.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	211926.38
	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	401199.36
	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	72482.00
	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	10473146.19	本年支出合计	58.00	10473146.19
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	10473146.19	总计	62.00	10473146.19

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：运城市公安局城南分局

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		10473146.19	10473146.19					
204	公共安全支出	8720735.98	8720735.98					
20402	公安	8720735.98	8720735.98					
2040201	行政运行	5903057.15	5903057.15					
2040202	一般行政管理事务	2243846.49	2243846.49					
2040220	执法办案	21000.00	21000.00					
2040299	其他公安支出	552832.34	552832.34					
208	社会保障和就业支出	1066802.47	1066802.47					
20805	行政事业单位养老支出	1062236.08	1062236.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520868.20	520868.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541367.88	541367.88					
20899	其他社会保障和就业支出	4566.39	4566.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	4566.39	4566.39					
210	卫生健康支出	211926.38	211926.38					
21011	行政事业单位医疗	211926.38	211926.38					
2101101	行政单位医疗	211926.38	211926.38					
221	住房保障支出	401199.36	401199.36					
22102	住房改革支出	401199.36	401199.36					
2210201	住房公积金	401199.36	401199.36					
229	其他支出	72482.00	72482.00					
22999	其他支出	72482.00	72482.00					
2299999	其他支出	72482.00	72482.00					

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：运城市公安局城南分局

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		10473146.19	7114099.48	3359046.71			
204	公共安全支出	8720735.98	5903057.15	2817678.83			
20402	公安	8720735.98	5903057.15	2817678.83			
2040201	行政运行	5903057.15	5903057.15				
2040202	一般行政管理事务	2243846.49		2243846.49			
2040220	执法办案	21000.00		21000.00			
2040299	其他公安支出	552832.34		552832.34			
208	社会保障和就业支出	1066802.47	525434.59	541367.88			
20805	行政事业单位养老支出	1062236.08	520868.20	541367.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520868.20	520868.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541367.88		541367.88			
20899	其他社会保障和就业支出	4566.39	4566.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	4566.39	4566.39				
210	卫生健康支出	211926.38	211926.38				
21011	行政事业单位医疗	211926.38	211926.38				
2101101	行政单位医疗	211926.38	211926.38				
221	住房保障支出	401199.36	401199.36				
22102	住房改革支出	401199.36	401199.36				
2210201	住房公积金	401199.36	401199.36				
229	其他支出	72482.00	72482.00				
22999	其他支出	72482.00	72482.00				
2299999	其他支出	72482.00	72482.00				

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：运城市公安局城南分局

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	10473146.19	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	8720735.98	8720735.98		
	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	1066802.47	1066802.47		
	9		九、卫生健康支出	41	211926.38	211926.38		
	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	401199.36	401199.36		
	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	72482.00	72482.00		
	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	10473146.19	本年支出合计	59	10473146.19	10473146.19		
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	10473146.19	总计	64	10473146.19	10473146.19		

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：运城市公安局城南分局

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		10473146.19	7114099.48	3359046.71
204	公共安全支出	8720735.98	5903057.15	2817678.83
20402	公安	8720735.98	5903057.15	2817678.83
2040201	行政运行	5903057.15	5903057.15	
2040202	一般行政管理事务	2243846.49		2243846.49
2040220	执法办案	21000.00		21000.00
2040299	其他公安支出	552832.34		552832.34
208	社会保障和就业支出	1066802.47	525434.59	541367.88
20805	行政事业单位养老支出	1062236.08	520868.20	541367.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520868.20	520868.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541367.88		541367.88
20899	其他社会保障和就业支出	4566.39	4566.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	4566.39	4566.39	
210	卫生健康支出	211926.38	211926.38	
21011	行政事业单位医疗	211926.38	211926.38	
2101101	行政单位医疗	211926.38	211926.38	
221	住房保障支出	401199.36	401199.36	
22102	住房改革支出	401199.36	401199.36	
2210201	住房公积金	401199.36	401199.36	
229	其他支出	72482.00	72482.00	
22999	其他支出	72482.00	72482.00	
2299999	其他支出	72482.00	72482.00	

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：运城市公安局城南分局

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	7392210.25	6336665.26	302	商品和服务支出	2735858.94	661306.22	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	2486775.26	2486775.26	30201	办公费	895855.66	89818.79	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2506343.92	2506343.92	30202	印刷费	10000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	149816.00	
30103	奖金	204985.75	204985.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
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			30205	水费	14240.89	14240.89	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520868.20	520868.20	30206	电费	120000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	541367.88		30207	邮电费			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	211926.38	211926.38	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	139166.39	4566.39	30211	差旅费	219975.35		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	401199.36	401199.36	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	200149.00		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	379577.11		30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	116128.00	116128.00	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	115528.00	115528.00	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			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	144134.00		310	资本性支出	228949.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			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			30226	劳务费	445650.00		31002	办公设备购置	79133.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	42194.54	42194.54	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	600.00	600.00	30229	福利费	69902.00	69902.00	31006	大型修缮			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	59870.00	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	315150.00	315150.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	198737.50		31010	安置补助						
人员经费合计		7508338.25	6452793.26	公用经费合计										2964807.94	661306.22

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：运城市公安局城南分局

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
209686.00		209686.00	149816.00	59870.00		209686.00		209686.00	149816.00	59870.00	

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：运城市公安局城南分局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：运城市公安局城南分局

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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市公安局城南分局

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	277819.00
货物	2	207949.00
工程	3	
服务	4	69870.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	661306.22
(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	5
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	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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10,473,146.19元、支出总计10,473,146.19元。与2021年相比，收入总计增加650,329.97元，增长6.62%，支出总计增加650,329.97元，增长6.62%。主要原因是我单位当年新增职业年金单位部分做实资金项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,473,146.19元，其中：

财政拨款收入10,473,146.19元，占比100.00%；

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10,473,146.19元，其中：

基本支出7,114,099.48元，占比67.93%；

项目支出3,359,046.71元，占比32.07%；

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

运城市公安局城南分局2022年度财政拨款收入总计10,473,146.19元，支出总计10,473,146.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加650,329.97元，增长6.62%，财政拨款支出总计增加650,329.97元，增长6.62%。主要原因是我单位当年新增职业年金单位部分做实资金项目等。

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

运城市公安局城南分局2022年财政拨款决算支出10,473,146.19元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加650,329.97元，增长6.62%。主要原因是我单位当年新增职业年金单位部分做实资金项目等。其中，人员经费6,452,793.26元，占比61.61%；日常公用经费661,306.22元，占比6.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市公安局城南分局2022年度财政拨款支出10,473,146.19元，主要用于以下

方面：

公共安全支出(类)8,720,735.98元，占比83.27%；

社会保障和就业支出(类)1,066,802.47元，占比10.19%；

卫生健康支出(类)211,926.38元，占比2.02%；

住房保障支出(类)401,199.36元，占比3.83%；

其他支出(类)72,482.00元，占比0.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

运城市公安局城南分局2022年度财政拨款支出年初预算9,363,800元，支出决算10,473,146.19元，完成年初预算的111.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算减少50000元，降低100%，主要原因用于国家司法救助资金项目资金；公共安全支出年初预算7932600元，支出决算8720735.98元完成年初预算的109.94%，用于我单位的人员经费和日常公用经费以及业务经费、警务辅助人员经费等项目经费，较2021年决算增加97801.7元，增长1.1%，主要原因我单位人员工资调整，经费增加；社会保障和就业支出年初预算569600元，支出决算1066802.47元完成年初预算的187.29%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，较2021年决算增加522947.3元，增长96.16%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；卫生健康支出年初预算228600元，支出决算211926.38元完成年初预算的92.71%，用于缴纳单位医疗保险缴费，较2021年决算减少15936.2元，降低7%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；住房保障支出年初预算633000元，支出决算401199.36元完成年初预算的63.38%，用于缴纳单位住房公积金，较2021年决算增加23035.2元，增长60.9%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；其他支出年初预算0元，支出决算72482元，用于人员工资福利支出，较2021年决算增加72482元，增长100%，主要原因我单位新增人员奖金，通过其他支出进行支付。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

运城市公安局城南分局2022年度财政拨款基本支出7,114,099.48元，其中：

人员经费6,452,793.26元，主要包括人员经费6,452,793.26元，主要包括工资、津贴及奖金、保险缴费等；

公用经费661,306.22元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

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209,686.00元，支出决算209,686.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少147,643.60元，下降41.32%。主要原因是：2022年车辆燃油费降低及车辆购置费用减少，三公经费降低。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：我单位无因公出国（境）费。当年没有发生费用；

公务用车购置费支出149,816.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少99,184.00元，下降39.83%，主要原因是：我单位当年购置车辆数减少，费用降低；

公务用车运行维护费支出59,870.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少48,459.60元，下降44.73%，主要原因是：2022年我单位车辆燃油费减少，费用降低；

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：我单位无公务接待费。当年没有发生费用。

（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：我单位无因公出国境费。当年没有发生费用。

2、公务用车购置支出149,816.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于我单位当年购置一辆执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出59,870.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：我单位车辆保养费及维修费等。

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，主要是接待我单位无公务接待费。当年没有发生费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。当年没有发生费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

运城市公安局城南分局2022年机关运行经费支出661,306.22元，比2021年减少36,656.34元，下降5.25%，主要原因是：我单位人员减少，拨付机关运行费减少。

（二）政府采购情况说明

运城市公安局城南分局2022年度政府采购支出总额277,819.00元，其中：政府采购货物支出207,949.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出69,870.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市公安局城南分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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，运城市公安局城南分局部门（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3个，共涉及资金913829.02元，占本部门（单位）项目支出总额的27.21%，其中一般公共预算项目支出913829.02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年度运城市公安局城南分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金913829.02元，其中一般公共预算支出913829.02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。

组织对职业年金单位部分做实资金等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金913829.02元，其中一般公共预算支出913829.02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，绩效自评工作可在一体化系统中，附加相关数字自动提取功能，预算和支出对比功能等，为自评工作提供更好的便利。

（2）项目绩效自评结果

运城市公安局城南分局部门（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我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

运城市公安局城南分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金913829.02元：3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我单位项目绩效自评情况良好。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年省级政法转移支付资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为93分。项目全年预算数为400000元，执行数为372461.14元，执行率为93%。项目绩效目标完成情况：一是保障办案工作正常运行；二是保障社会安定性。职业年金单位部分做实资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为490988.26元，执行数为490988.26元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放退休人员职业年金单位；二是保障金额及时发放。职业年金单位部分做实资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50379.62元，执行数为50379.62元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放退休人员职业年金单位；二是保障金额及时发放。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市公安局城南分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市公安局城南分局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为941400元，执行数为913829.02元，执行率为97.07%。年度绩效目标完成情况：一是按照国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，结合我部门相关项目的实际情况，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成部门职能目标；二是2022年，我单位预算编制比较准确、合理，优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平；强化公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，认真落实厉行节约，反对浪费规定要求。预算支出在保障我部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。发现的主要问题及原因：一是我部门有部分项目资金于下年度开展支付的问题；二是无。下一步改进措施：一是我部门是根据工作进度，按时支付，下半年支付进度提高；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

绩效自评工作可在一体化系统中，附加相关数字自动提取功能，预算和支出对比功能等，为自评工作提供更好的便利。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、完成日常工作任务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。

204公共安全支出20402公安2040201行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业年金单位部分做实资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局城南分局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	5.04	5.04	100	100	100	
	其中:当年财政拨	0	5.04	5.04	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	切实保障职业年金单位部分做实			切实保障职业年金单位部分做实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	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: 职业年金单位部分做实人数	1 人	1 人	30	30	
		质量指标	指标 1: 保障金额	5.04 万元	5.04 万元	15	15	
		时效指标	指标 1: 是否及时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1: 足额发放退休人员职业年金单位	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1: 无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退休人员满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据具体人员, 切实发放到人员工资卡中					
		产出情况及分析	切实保障职业年金单位部分做实					

	效益情况及分析	保障退休人员职业年金
	满意度情况及分析	人员满意度满意
	主要经验做法	根据运财行指 2022（164）号文件，严格按照预算执行，及时拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业年金单位部分做实资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局城南分局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	49.10	49.10	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	0	49.10	49.10	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	切实保障职业年金单位部分做实			切实保障职业年金单位部分做实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	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:职业年金单位部分做实人数	10人	10人	30	30	
		质量指标	指标1:保障金额	49.10万元	49.10万元	15	15	
		时效指标	指标1:是否及时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标1:			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标1:足额发放退休人员职业年金单位	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1:无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标1:无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退休人员满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据具体人员,切实发放到人员工资卡中					
	产出情况及分析	切实保障职业年金单位部分做实						

	效益情况及分析	保障退休人员职业年金
	满意度情况及分析	人员满意度满意
	主要经验做法	根据运财行指 2022（164）号文件，严格按照预算执行，及时拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年省级政法转移支付资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局城南分局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	40	37.25	100	93.13	93	
	其中：当年财政拨款	0	40	37.25	—	93.13	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	按照要求用于2022年转移支付办案经费			按照要求用于2022年转移支付办案经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	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：保障民警数	≥41人	≥41人	30	30	
		质量指标	指标1：保障办案工作正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标1：保障社会安定性	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	指标1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办案人员满意度	满意	满意	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	运城市公安局城南分局财务管理制度和内控制度， 按时报销支付。					
		产出情况及分析	完全保障了我单位办案经费。					
		效益情况及分析	保障社会安定性					

	满意度 情况及 分析	办案人员满意度满意	
	主要经验做法	根据晋财政法【2021】137号文件要求，按时报销支付。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	