2022年度
威海市公安局经济技术开发区分局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责全区公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全区公安机关督察工作。

（四）负责本辖区公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

（五）负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

（六）负责本辖区出入境管理工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织边防治安管理工作。

（七）组织开展禁毒工作；承担区禁毒委员会日常工作。

（八）负责辖区机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（九）承办区工委管委和上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，威海市公安局经济技术开发区分局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市公安局经济技术开发区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市公安局经济技术开发区分局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市公安局经济技术开发区分局　　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	7388.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6658.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.00	八、社会保障和就业支出	39	37.96
	9		九、卫生健康支出	40	125.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	413.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	598.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**7834.35**	**本年支出合计**	58	**7834.35**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7834.35	**总计**	62	7834.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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：威海市公安局经济技术开发区分局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7834.35	7802.35					32.00
204	公共安全支出	6658.68	6626.68					32.00
20402	公安	6658.68	6626.68					32.00
2040201	行政运行	4044.72	4031.72					13.00
2040220	执法办案	2518.96	2499.96					19.00
2040299	其他公安支出	95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96					
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82					
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82					
20808	抚恤	28.15	28.15					
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15					
210	卫生健康支出	125.05	125.05					
21011	行政事业单位医疗	125.05	125.05					
2101101	行政单位医疗	125.05	125.05					
212	城乡社区支出	413.79	413.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.79	413.79					
2120803	城市建设支出	413.79	413.79					
221	住房保障支出	598.87	598.87					
22102	住房改革支出	598.87	598.87					
2210201	住房公积金	598.87	598.87					

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：威海市公安局经济技术开发区分局　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		7834.35	4060.33	3774.02			
204	公共安全支出	6658.68	3331.72	3326.96			
20402	公安	6658.68	3331.72	3326.96			
2040201	行政运行	4044.72	3331.72	713.00			
2040220	执法办案	2518.96		2518.96			
2040299	其他公安支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	37.96	4.70	33.26			
20805	行政事业单位养老支出	9.82	4.70	5.12			
2080501	行政单位离退休	9.82	4.70	5.12			
20808	抚恤	28.15		28.15			
2080801	死亡抚恤	28.15		28.15			
210	卫生健康支出	125.05	125.05				
21011	行政事业单位医疗	125.05	125.05				
2101101	行政单位医疗	125.05	125.05				
212	城乡社区支出	413.79		413.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.79		413.79			
2120803	城市建设支出	413.79		413.79			
221	住房保障支出	598.87	598.87				
22102	住房改革支出	598.87	598.87				
2210201	住房公积金	598.87	598.87				

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：威海市公安局经济技术开发区分局　　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	7388.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.89	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	6626.68	6626.68		
	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	37.96	37.96		
	9		九、卫生健康支出	41	125.05	125.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	413.79		413.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	598.87	598.87		
	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	7802.35	**本年支出合计**	59	7802.35	7388.56	413.79	
年初结转和结余	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				
总　　计	32	7802.35	**总　　计**	64	7802.35	7388.56	413.79	

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：威海市公安局经济技术开发区分局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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		7388.56	4060.33	3328.23
204	公共安全支出	6626.68	3331.72	3294.96
20402	公安	6626.68	3331.72	3294.96
2040201	行政运行	4031.72	3331.72	700.00
2040220	执法办案	2499.96		2499.96
2040299	其他公安支出	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	37.96	4.70	33.26
20805	行政事业单位养老支出	9.82	4.70	5.12
2080501	行政单位离退休	9.82	4.70	5.12
20808	抚恤	28.15		28.15
2080801	死亡抚恤	28.15		28.15
210	卫生健康支出	125.05	125.05	
21011	行政事业单位医疗	125.05	125.05	
2101101	行政单位医疗	125.05	125.05	
221	住房保障支出	598.87	598.87	
22102	住房改革支出	598.87	598.87	
2210201	住房公积金	598.87	598.87	

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：威海市公安局经济技术开发区分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3711.25	302	商品和服务支出	341.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.44	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1479.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	598.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.51	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.92	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		**3718.46**	**公用经费合计**					**341.87**

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：威海市公安局经济技术开发区分局　　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
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			413.79	413.79		413.79	
212	城乡社区支出		413.79	413.79		413.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		413.79	413.79		413.79	
2120803	城市建设支出		413.79	413.79		413.79	

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：　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　金额单位：万元

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
223.00	0.00	216.00	72.00	144.00	7.00	282.40	0.00	280.40	160.48	119.92	2.00

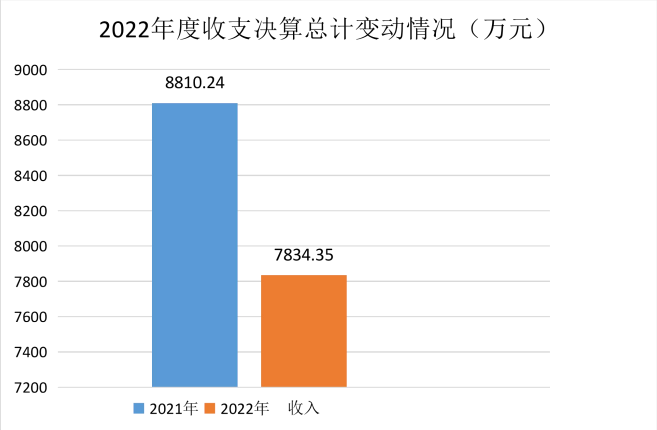
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

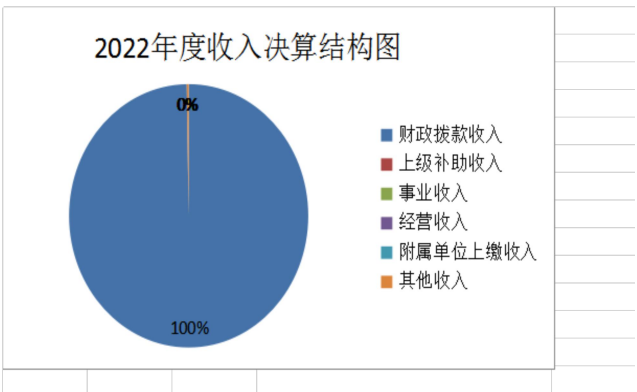
2022 年度收、支总计均为 7834.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 975.89 万元，下降 11.08%。主要是日常维修（护）费、委托业务费、设备购置费、大型修缮等支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7834.35 万元，其中：财政拨款收入 7802.35 万元，占 99.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32 万元，占 0.41%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7802.35万元。与2021年度相比，减少936.88万元，下降10.72%。主要是2021年年末没有结转结余资金，同时压减经费，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，增长0%。

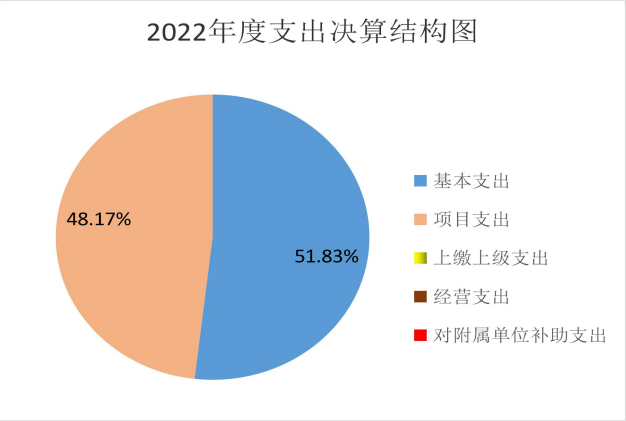
5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入32万元。与2021年度相比，减少9万元，下降21.95%。主要是2022年其他资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计7834.35万元,其中:基本支出4060.33万元，占51.83%；项目支出3774.02万元，占48.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4060.33 万元。与 2021 年度相比，增加 245.39 万元，增长 6.43%。主要是 2022 年在职人员工资津补贴调整，调增社保、公积金基数，人员经费支出增加。

2、项目支出 3774.02 万元。与 2021 年度相比，减少 1221.29 万元，下降 24.45%。主要是 2022 年未进行基础设施建设、大型修缮、政府采购等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

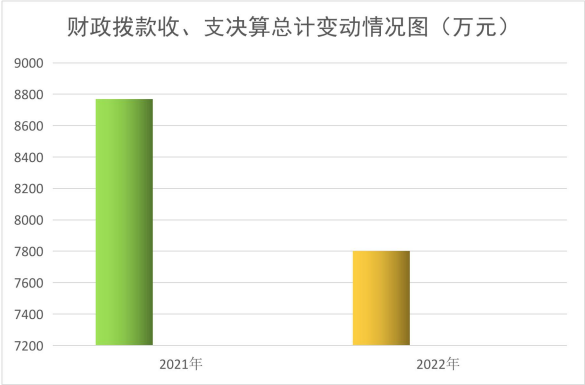
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 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、支总计均为 7802.35 万元。与 2021

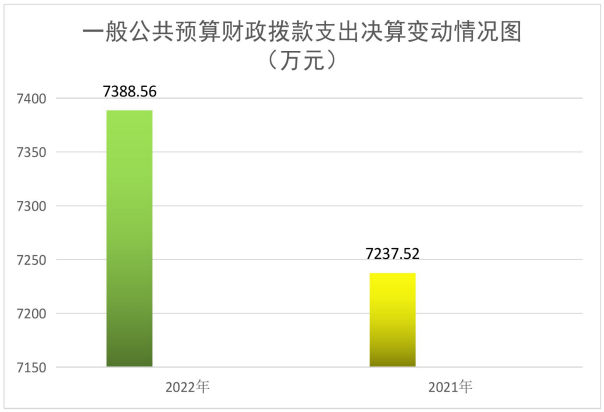
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 966.89 万元，下降 11.03%。主要是节约经费开支，日常维修（护）费、委托业务费、设备购置费、大型修缮等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

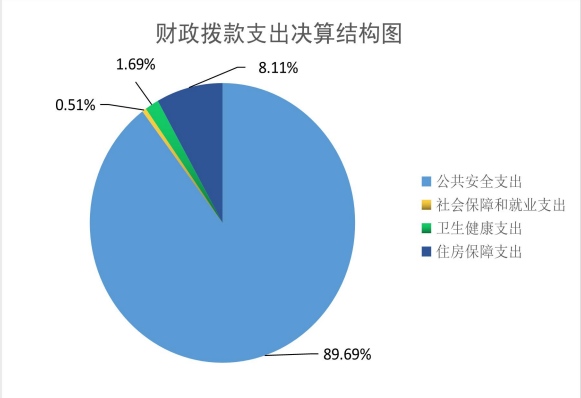
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7388.56 万元，占本年支出合计的 94.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.04 万元，增长 2.09%。主要是 2022 年在职人员工资津补贴调整，调增社保、公积金基数，人员经费支出增加。



（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 7388.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 6626.68 万元，占 89.69%；社会保障和就业支出（类）37.96 万元，占 0.51%；卫生健康支出(类)125.05 万元，占 1.69%；住房保障支出(类)598.87 万元，占 8.11%。



（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 7307.38 万元，支出决算为 7388.56 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员工资津补贴调整，调增社保、公积金基数，追加人员类经费。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4314.2 万元，支出决算为 4031.72 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经

费开支，实际支出减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2536.34万元，支出决算为2499.96万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要为经区公安分局辅警工资,年度根据实际在职辅警人数发放工资。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年转移支付资金下达此科目。

4、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88.48万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的110.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际下达经费功能科目调整。

5、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28.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未有此科目。

6、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136.39万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数的主

要原因是2022年度退休等人员减少在职人员社会保险支出。

7、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231.97万元，支出决算为598.87万元，完成年初预算的258.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4060.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费3718.46万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费341.87万元，主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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413.79万元，本年支出413.79万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1261.16万元，支出

决算为413.79万元，完成年初预算的32.81%。决算数小于年初预算数主要原因是根据区财政金融局资金安排拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为223万元，支出决算为282.4万元，比全年预算增加59.4万元，完成全年预算的126.64%，决算数大于全年预算数的主要原因是为区级韩乐坊警务工作站购置4辆巡逻车，追加公务用车购置费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为216万元，支出决算为280.4万元，比全年预算增加64.4万元，完成全年预算的129.81%，决算数大于全年预算数的主要原因是为区级韩乐坊警务工作站购置4辆巡逻车，追加公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出160.48万元，2022年威海市公安局经济技术开发区分局使用财政拨款购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费119.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等支出。截至2022年12月31日，威海市公安局经济技术开发区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为50辆。

3、公务接待费全年预算为7万元，支出决算为2万元，比全年预算增加减少5万元，完成全年预算的28.57%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受2022年国内疫情形势影响，实际公务接待次数减少。其中:

国内接待费2万元，主要用于全国两会及北京“冬奥会”、“党的二十大”重大安保维稳指挥部公务接待费，共计接待 3 批次、30人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出341.87万元，比年初预算数减少42.29万元，下降11%，主要原因是压减经费，各项经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1673.38万元，其中：政府采购货物支出1359.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.60万元。授予中小企业合同金额86.32万元，占政府采购支出总额的6.35%，其中:授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市公安局经济技术开发区分局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3328.23 万元。占部门区级预算项目支出总额的 100%

组织对“监控建设新增”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 800 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市公安局经济技术开发区分局 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开

展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公安各项费用”“公安基层基础及执法办案信息化建设”“禁毒工作经费”等3个项目的绩效自评表。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“监控建设新增”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市公安局经济技术开发区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区级支出项目绩效自评				
1	辅警工资福利	威海市公安局经济技术开发区分局	97	优
2	公安各项费用	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优
3	辅警奖励	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优
4	公安基层基础及执法办案信息化建设	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优
5	禁毒工作经费	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优
6	威海市经济技术开发区海岸沿线、渔港及停泊区综合管控	威海市公安局经济技术开发区分局	70	中
7	雪亮工程项目	威海市公安局经济技术开发区分局	67.5	中
8	市公安局技术建设项目分担部分	威海市公安局经济技术开发区分局	99.6	优
9	公务用车更新	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优
10	政法专项经费	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优
11	扫黑除恶工作补助经费	威海市公安局经济技术开发区分局	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称	公安基层基础及执法办案信息化建设			主管部门	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局			联系电话	5573916		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步认真贯彻落实公安基层基础“三年攻坚”各项工作任务，2022年拟使用专项经费完成一窗通办、警用训练装备更新等11项工作，委托业务类项目服务水平达标率100%，设备购置类项目设备验收合格率100%，全面提升新形势下公安机关基层社会治理能力和水平，全面提升辖区群众社会治安安全感满意度达到85%以上。			认真落实公安基层基础“三年攻坚”各项工作任务，全面提升新形势下公安机关社会治理能力和水平，2022年完成云埔服务续费、案件鉴定审计等委托服务类项目3项，根据年度工作安排，购置“一窗通办”、现堪设备、人机互动训练系统等设备类项目8项。委托服务类项目服务水平达标率100%，采购设备验收合格率100%，年内完成全部专项资金使用，全面提升辖区群众社会治安安全感满意度，经区公安分局获得“全市优秀公安局”荣誉称号，进一步提升了公安现代化执法办案水平，经区公安分局法制大队被公安部评为“全国公安机关执法示范单位”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	基层基础经费总成本	=100万元	=100万元	10	10	
			项目平均单位成本	≤10万元/项	=9.09万元/项	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	委托业务类项目	=3项	=3项	10	10	
			设备购置类项目	=8项	=8项	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			委托业务类项目服务水平达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	年内完成设备采购工作的及时率	=100%	=100%	5	5	
			委托业务类项目服务及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升现代化执法办案水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	采购设备可使用年限	≥3年	=6年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称	禁毒工作经费			主管部门	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局			联系电话	5573916		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步落实三年禁毒人民战争日常工作项目落实，切实提高我区三年禁毒人民战争宣传、打击效能，2022年计划采购毒品检测耗材一宗，聘请相关机构对区域内污水进行检测，辖区群众对禁毒工作满意度达到85%以上			为进一步健全完善全区“六全”毒品治理体系，提升毒品治理能力，将逢嫌必检工作要求落实到实处，2022年6月组织各派出所在全区范围内开展禁毒现场活动1次，辖区群众对禁毒工作的满意度达到85%以上。购买了毛发验毒耗材及毒品检测耗材一宗，对重点区域开展污水检测1次，保障分局日常毒品检测及时有效。辖区群众对禁毒工作满意度达到85%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	禁毒工作经费总成本	=10万元	=10万元	10	10	
			毒品检测耗材成本	≤7万元	=7.94万元	5	5	
			污水检测成本	≤3万元	=2.06万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	开展工作项目数量	=2项	=2项	10	10	
		质量指标	耗材使用合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2022年年初预算下达经费及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升辖区群众对毒品危害的知晓度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	毒品检测机制健全性	完善	完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民禁毒工作满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称	公安各项费用			主管部门	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位	威海市公安局经济技术开发区分局			联系电话	5573916		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障经区公安分局各单位日常工作正常运转，随年初预算下达公安各项费用总成本600万元，用于分局水电费、办公取暖费、物业费、网络租赁费、被装购置费等各项包干经费，预算资金使用合规率100%，保证公安分局整体工作水平，圆满完成二十大安保等各项重大安保维稳任务，各项工作正常运转率100%，分局民警辅警工作满意度达到85%以上			保障经区公安分局各单位日常工作正常运转，随年初预算下达公安各项费用总成本600万元，用于分局水电费、办公取暖费、物业费、网络租赁费、被装购置费等各项包干经费，预算资金使用合规率100%，保证公安分局整体工作水平，圆满完成各级两会、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大安保维稳工作。各项工作正常运转率100%，分局民警辅警工作满意度达到85%以上，荣获“全市优秀公安局”荣誉称号。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	2022年公安各项费用总成本	=600万元	=600万元	10	10	
			月平均机关运行经费成本	≤50万元/月	=45.5万元/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障大队派出所个数	=15个	=15个	15	15	
		质量指标	预算资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2022年年初预算下达及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高分局日常工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	分局预算资金使用制度完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警辅警日常工作满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			100					

2022年度监控新增项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：为维护社会稳定，适应新时代社会发展要求，继续推进“平安经区”建设，提高经区整体社会智能化管理、社会综合治理体系和治理能力现代化建设水平。

2、项目内容：2022年开展平安经区一期二期维保项目及四期监控建设项目。

3、资金投入和使用情况:平安经区一期二期维保项目313.57万元，四期监控建设项目755.26万元。年内完成项目政府采购招投标工作及预算资金支付工作。

（二）项目绩效目标。

1、阶段性目标：通过平安经区四期监控建设进一步强化对治安复杂区域、重点要害部位、公共复杂场所、区内主要道路、各镇村出入口监控全覆盖，完善并提高监控智能化应用水平。通过对已建成的一期二期项目的维保工作，维护相关监控设施的正常有效运转。

2、总体目标：进一步提高动态条件下对社会治安局势的管控能力

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为维护社会稳定，适应新时代社会发展要求，继续推进“平安经区”建设，提高经区整体社会智能化管理、社会综合治理体

系和治理能力现代化建设水平。对2022年度平安经区一期二期维保和四期监控建设项目开展重点项目绩效自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则：绩效评价以参与性、客观性为原则，由经区公安分局指挥中心信通部门为主要牵头部门，对全区监控水平进行评估，分期分阶段对平安经区四期监控建设安装设备进行验收评价。

2、评价指标体系：按照产出、效益、满意度指标设立三级指标评价体系。

3、评价方法：通过共性指标和个性指标按照合同签订计划标准、行业标准对监控安装水平及维修保养水平进行评价。

4、评价标准：四期建设预计施工项目42项，设备类安装合格率100%，监控中心云计算正常运行率大于95%，设备故障修复响应时间小于1小时，及时完成监控中心三期建设。

（三）绩效评价工作过程。

分局成立由指挥中心信通部门具体负责人员、部门负责人、分管局领导为成员的项目验收工作小组，经过现场调研考察、合同验收、项目评估，出具项目验收报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过此次评价，项目进行过程中能够按照政府采购相关要求执行，项目完成后及时组织验收。安装监控探头验收合格率100%，监控中心云计算正常运行，设备故障修复响应时间小于1小时。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。加强组织领导，坚持党委领导牵头、有关部门参与的原则，项目按照政府采购规定的程序申请设立，项目经过专家评审，根据实际工作情况设立绩效目标，科学编制预算资金。

（二）项目过程情况。2022 年 8 月，完成平安经区一期二期监控维保服务项目，保障一期二期监控正常运行。2022 年 6 月，组织并完成平安经区四期建设政府采购招投标工作，并于 2022 年 10 月完成项目验收工作。验收合格率 100%。

（三）项目产出情况。完成平安经区一期二期维保及四期监控建设项目政府采购招投标工作已于年内完成，但根据财政统筹资金安排工作，未进行相关款项的支付工作。

（四）项目效益情况。设备故障重复发生率小于 10%，人民群众公共安全感满意度提升 90%，动态条件下对社会治安局势的管控能力提升 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格落实政府采购及绩效管理工作要求，事前做好项目评估，事中按照政府采购程序进行招投标工作，合同签订后按照合同内容执行，项目进行中做好监管工作，确保验收合格。