

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：753

单位名称：邯郸市公安局复兴区分局

二〇二三年十一月



# 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，牢固树立以“人民为中心”的发展理念，以提升群众“一感两度两率”为目标，依法履行维稳处突、侦查破案、社会面巡逻防控、社区警务和治安、消防管理、警卫保卫、行政管理服务等工作职责，全面推进警务信息化和执法规范化建设，努力提升警务工作效能，圆满完成上级下达的各项工作目标，为全区经济社会快速发展和人民安居乐业创造更加安全稳定的社会环境。其主要职责有：

- 1、贯彻执行党和国家法律、法规及公安工作的方针、政策；
- 2、预防、制止和侦查打击违法犯罪活动。严厉打击暴恐犯罪，危害人民群众生命财产安全的涉枪、杀人、爆炸、绑架、抢劫等暴力犯罪；网络（电信）诈骗、入室盗窃、盗窃机动车等多发性侵财犯罪；扫黑除恶专项斗争常态化，保持高压态势；区域性、多发性、系列团伙和职业犯罪；经济领域的犯罪，协助市局侦破重大刑事案件；
- 3、防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动；
- 4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 6、管理入境出境事务和国外人员在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 7、全面实施社区警务战略加强防控体系建设，预防和减少可防性案件的发生，开展“五无”社区创建活动，加强社区治保组织建设，发展群防群治队伍，加强对重点人口、暂住人口和房屋出租屋的管理，对违法青少年开展帮教；
- 8、加强计算机信息系统的安全保护工作，严格网吧管理；
- 9、开展 110 接处警工作，24 小时接受群众的报警、求助、投诉和举报；
- 10、组织、实施消防工作，实行消防监督，重点整治公众聚集场所、易燃易爆场所、重要企事业单位等存在的突出隐患；
- 11、法律、法规规定的其他职责。

邯郸市公安局复兴区分局为市一级预算单位，同时也是末级预算单位，分局下辖 11 个派出所、刑警大队以及其他警种部门均在分局统一收支，统一进行预算。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市公安局复兴区分局 (本级)	行政单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市公安局复兴区分局2022年度部门决算即邯郸市公安局复兴区分局本级2022年度决算。



## 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：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

单位：万元

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	8504.14	一、一般公共服务支出	32	14.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6591.06
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		八、社会保障和就业支出	39	1229.94
	9		九、卫生健康支出	40	349.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	319.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8504.14	<b>本年支出合计</b>	58	8504.14
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	
<b>总计</b>	31	8504.14	<b>总计</b>	62	8504.15

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：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8504.14	8504.14					
201	一般公共服务支出	14.37	14.37					
20129	群众团体事务	14.37	14.37					
2012906	工会事务	14.37	14.37					
204	公共安全支出	6591.06	6591.06					
20402	公安	6591.06	6591.06					
2040201	行政运行	5477.36	5477.36					
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040219	信息化建设	99.82	99.82					
2040220	执法办案	1003.88	1003.88					
208	社会保障和就业支出	1229.94	1229.94					
20805	行政事业单位养老支出	1229.94	1229.94					

2080501	行政单位离退休	790.12	790.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.82	439.82					
210	卫生健康支出	349.27	349.27					
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27					
2101101	行政单位医疗	349.27	349.27					
221	住房保障支出	319.50	319.50					
22102	住房改革支出	319.50	319.50					
2210201	住房公积金	319.50	319.50					

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

单位：万

元

部门：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8504.14	8504.14				
201	一般公共服务支出	14.37	14.37				
20129	群众团体事务	14.37	14.37				
2012906	工会事务	14.37	14.37				
204	公共安全支出	6591.06	6591.06				
20402	公安	6591.06	6591.06				
2040201	行政运行	5477.36	5477.36				
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2040219	信息化建设	99.82	99.82				
2040220	执法办案	1003.88	1003.88				
208	社会保障和就业支出	1229.94	1229.94				
20805	行政事业单位养老支出	1229.94	1229.94				
2080501	行政单位离退休	790.12	790.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.82	439.82				
210	卫生健康支出	349.27	349.27				
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27				
2101101	行政单位医疗	349.27	349.27				
221	住房保障支出	319.50	319.50				
22102	住房改革支出	319.50	319.50				
2210201	住房公积金	319.50	319.50				

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：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

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	1	8504.14	一、一般公共服务支出	33	14.37	14.37		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6591.06	6591.06		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1229.94	1229.94		
	9		九、卫生健康支出	41	349.27	349.27		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.50	319.50		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8504.14	<b>本年支出合计</b>	59	8504.14	8504.14		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
<b>总计</b>	32	8504.14	<b>总计</b>	64	8504.14	8504.14		

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：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8504.14	8504.14	
201	一般公共服务支出	14.37	14.37	
20129	群众团体事务	14.37	14.37	
2012906	工会事务	14.37	14.37	
204	公共安全支出	6591.06	6591.06	
20402	公安	6591.06	6591.06	
2040201	行政运行	5477.36	5477.36	
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	
2040219	信息化建设	99.82	99.82	
2040220	执法办案	1003.88	1003.88	
208	社会保障和就业支出	1229.94	1229.94	
20805	行政事业单位养老支出	1229.94	1229.94	
2080501	行政单位离退休	790.12	790.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.82	439.82	
210	卫生健康支出	349.27	349.27	
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27	
2101101	行政单位医疗	349.27	349.27	
221	住房保障支出	319.50	319.50	
22102	住房改革支出	319.50	319.50	
2210201	住房公积金	319.50	319.50	

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：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,291.74	302	商品和服务支出	1,368.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.07	30201	办公费	45.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,887.43	30202	印刷费	23.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.37	30203	咨询费		310	资本性支出	57.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,554.47	30205	水费	6.23	31002	办公设备购置	31.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.82	30206	电费	43.31	31003	专用设备购置	26.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	134.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.33	30208	取暖费	24.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	199.94	30209	物业管理费	26.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	149.92	30211	差旅费	235.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	786.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.87	30216	培训费	7.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	747.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	185.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	45.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	144.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	43.17	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	101.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.48			
人员经费合计		7078.34	公用经费合计					1425.80

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：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

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
科目代码	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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市公安局复兴区分局

2022 年度 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
123.38		110.77		110.77	12.61	101.44		101.44		101.44	

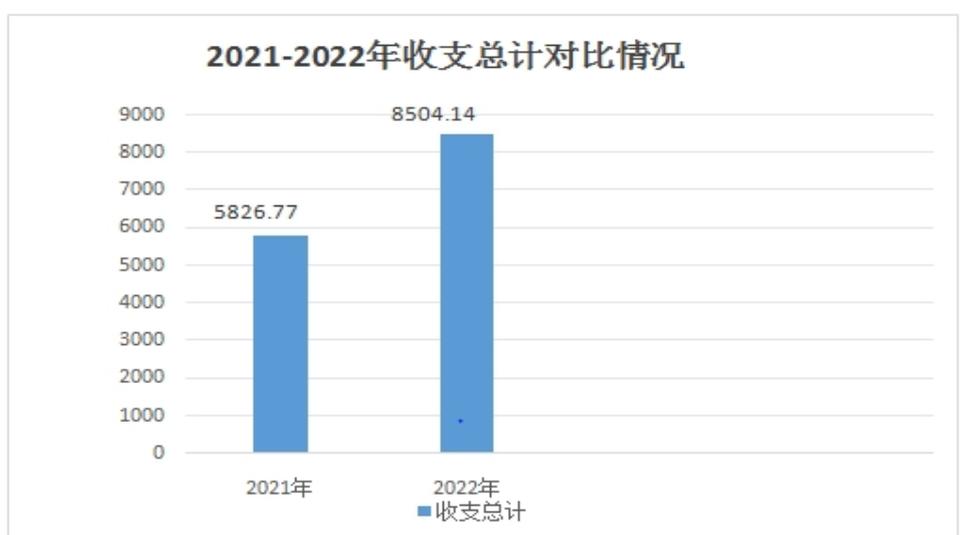
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）8504.14万元。与2021年度决算相比，收支各增加2677.37万元，增长45.95%，主要原因是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8504.14万元，其中：财政拨款收入8504.14万元，占100%。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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8504.14万元，其中：基本支出8504.14万元，占100%。项目支出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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

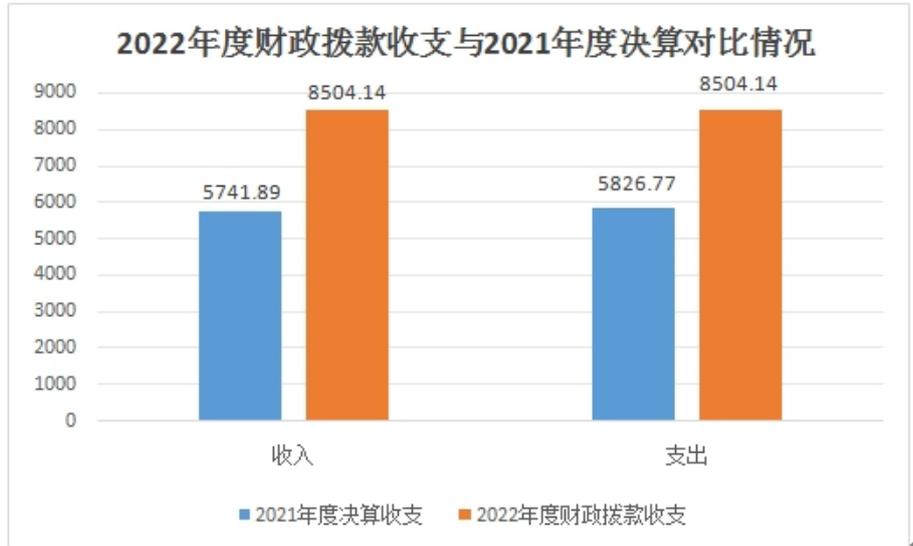
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8504.14 万元，比 2021 年度增加 2762.25 万元，增长 48.11%，主要原因是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等；本年支出 8504.14 万元，增加 2677.37 万元，增长 45.95%，主要原因是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8504.14 万元，比上年增加 2762.25 万元，增长 48.11%，主要原因是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等；本年支出 8504.14 万元，比上年增加 2677.37 万元，增长 45.95%，主要原因是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8504.14 万元，完成年初预算的 148.22%，比年初预算增加 2766.59 万元，决算数大于预算数主要原因是是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等；本年支出 8504.14 万元，完成年初预算的 148.22%，比年初预算增加 2766.59 万元，决算数大于预算数主要原因是是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 148.22%，比年初预算增加 2766.59 万元，主要是是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、

一次性生活补贴等；支出完成年初预算 148.22%，比年初预算增加 2766.59 万元，主要是是发放在职人员基础绩效奖、年度考核奖、加班执勤等，以及发放退休人员月度生活补贴、一次性生活补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8504.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 14.37 万元，占 0.17%，主要用于工会事务支出；公共安全类（类）支出 6591.06 万元，占 77.50%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 1229.94 万元，占 14.46%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 349.27 万元，占 4.11%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 319.50 万元，占 3.76%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 8504.14 万元，其中：

人员经费 7078.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1425.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

## 五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.38万元，支出决算为101.44万元，完成预算的82.22%，较预算减少21.94万元，降低17.78%，主要是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2021年度决算减少0.37万元，降低0.36%，主要是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### (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）费支出情况。

本部门无2022年度因公出国（境）费，支出0万元，与预算数及2021年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为110.77万元，支出决算101.44万元，完成预算的91.58%。较预算减少9.33万元，降低8.42%，主要是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.37万元，降低0.36%，主要是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平；

与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 101.44 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 50 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.33 万元，降低 8.42%，主要是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.37 万元，降低 0.36%，主要是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，以适用和满足工作需求为原则，严格落实“爱车守纪，安全节约”的车辆管理制度，大力降低车损油耗成本。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 12.61 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出较年初预算减少 12.61 万元，降低 100%，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1209.93 万元，比 2021 年度减少 214.69 万元，降低 17.74%。主要原因是认真贯彻落实中央相关规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 46.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.73 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 46.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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，与上年持平。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 47 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及预算项目 14 个，金额 1011.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1011.70 万元。其中，对“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 100 分，最低分 0 分，平均得分 70.15 分。本部门在今年部门决算公开中反映“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”项目及“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是提高了人民群众对公安机关的公信力和满意度，二是辖区政治稳定、社会安定。未发现问题。

### 中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费

#### 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯郸市公安局复兴区分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	147	到位数	147	执行数	147	100%
	其中：财政资金	147	其中：财政资金	147	其中：财政	147	

					资金					
	其他		其他		其他					
三、 目标 完成 情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体 完成 率</b>	
	提高人民群众对公安机关的公信力和满意度。 确保辖区的政治稳定、社会安定。				年度预期目标：提高了人民群众对公安机关的公信力和满意度。辖区政治稳定、社会安定。				100%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项 指标 完成 情况</b>	<b>自评 得分</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文 字描 述)</b>			
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指标	办理案件率	20	≥	100	%	100%	完成	20
		质量指标	经费报销合格率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金到位及投入使用情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	业务办案经费落实率	10	≥	100	%	100%	完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标	此项目不涉及经济效益指标							
		社会效益指标	对财产挽回损失率	15	≥	75	%	80%	完成	15
		生态效益指标	此项目不涉及生态指标							
		可持续影响指标	命案侦破率	15	=	100	%	100%	完成	15
<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	群众满意度	10	≥	92	%	95%	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率							10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(2)中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是保障了日常工作进一步开展,二是更换了在职民警被装,维护了公安队伍警容形象。未发现问题。

中央政法纪检监察转移支付业务装备经费  
项目支出绩效自评表

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	中央政法纪检监察转移支付业务装备经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市公安局复兴区分局	
二、	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算

预算执行情况	(调整后)							执行进度		
	预算数	66	到位数	66	执行数	66				
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66		100%		
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过配备安可替代产品（电脑），保障日常工作进一步开展。通过更换在职民警被装，维护公安队伍警容形象。				年度预期目标：保障了日常工作进一步开展。更换了在职民警被装，维护了公安队伍警容形象。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	装备购买数量达标率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		质量指标	装备合格率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	计划完成时效	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金到位及使用率	10	≥	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	此项目不涉及经济效益指标							
社会效益指标		维护公安队伍警容形象	15	≥	95	%	98%	完成	15	
生态效益指标		此项目不涉及生态								

		指标							
	可持续影响指标	提高工作效率	15	≥	95	%	97%	完成	15
	满意度指标 (10)	群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(3)省级基层公检法司转移支付办案业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级基层公检法司转移支付办案业务经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为66万元,执行数为62.69万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是确保了辖区的政治稳定、社会安定,二是提高了人民群众对公安机关的公信力和满意度。未发现问题。

省级基层公检法司转移支付办案业务经费  
项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级基层公检法司转移支付办案业务经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	邯郸市公安局复兴区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	66		到位数	66	执行数	62.69		95%	
	其中：财政资金	66		其中：财政资金	66	其中：财政资金	62.69			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保辖区的政治稳定、社会安定。提高人民群众对公安机关的公信力和满意度。				年度预期目标：确保了辖区的政治稳定、社会安定，提高了人民群众对公安机关的公信力和满意度。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	办理案件率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		质量指标	经费报销合格率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金到位及投入使用情况	10	=	100	%	95%	完成	8
成本指标		业务办案经费落实率	10	≥	100	%	100%	完成	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	此项目不涉及经济效益指标							
		社会效益指标	财产挽回损失率	15	≥	75	%	80%	完成	10
		生态效益指标	此项目不涉及生态指标							
		可持续影响指标	命案侦破率	15	≥	100	%	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								9.5
<b>自评总分</b>									<b>92.5</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类