

滑县公安局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县公安局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 滑县公安局部门概况

一、部门职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心 12 个机关科室，及 23 个乡镇派出所、7 个大队。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，公安局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	16672.64	一、一般公共服务支出	14	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入			四、公共安全支出		15190.21
五、事业收入	4		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入			六、住房保障支出		471.65
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	300.09
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	709.25
	7		九、农林水支出	20	0.15
	8			21	
本年收入合计	9	16672.64	本年支出合计	22	16672.64
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	16672.64	总计	26	16672.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		16,672.64	16,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,190.21	15,190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,190.21	15,190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,340.47	9,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	892.23	892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	1,420.15	1,420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,781.56	1,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,755.80	1,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.25	709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.46	630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		16,672.64	14,520.52	2,152.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,190.21	13,038.09	2,152.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,190.21	13,038.09	2,152.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,340.47	9,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	892.23	0.00	892.23	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,420.15	160.26	1,259.89	0.00	0.00	0.00

2040221	特别业务	1,781.56	1,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,755.80	1,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.25	709.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.46	630.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,190.21	13,038.09	2,152.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,190.21	13,038.09	2,152.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,340.47	9,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	16,672.64	一、一般公共服务支出	15	1.29	1.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	15190.21	15190.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	471.65	471.65	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	300.09	300.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	709.25	709.25	0.00	0.00
	9		九、农林水支出	23	0.15	0.15	0.00	0.00
本年收入合计	10	16,672.64	本年支出合计	24	16,672.64	16,672.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		26				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	16,672.64	总计	29	16,672.64	16,672.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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				
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
204	公共安全支出	15,190.21	13,038.09	2,152.12
20402	公安	15,190.21	13,038.09	2,152.12
2040201	行政运行	9,340.47	9,340.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	892.23	0.00	892.23
2040220	执法办案	1,420.15	160.26	1,259.89

2040221	特别业务	1,781.56	1,781.56	0.00
2040299	其他公安支出	1,755.80	1,755.80	0.00
208	社会保障和就业支出	709.25	709.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.93	708.93	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.46	630.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	300.09	300.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.09	300.09	0.00
2101101	行政单位医疗	291.52	291.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00

221	住房保障支出	471.65	471.65	0.00
22102	住房改革支出	471.65	471.65	0.00
2210201	住房公积金	471.65	471.65	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
204	公共安全支出	15,190.21	13,038.09	2,152.12
20402	公安	15,190.21	13,038.09	2,152.12
2040201	行政运行	9,340.47	9,340.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	892.23	0.00	892.23
2040220	执法办案	1,420.15	160.26	1,259.89
2040221	特别业务	1,781.56	1,781.56	0.00
2040299	其他公安支出	1,755.80	1,755.80	0.00
208	社会保障和就业支出	709.25	709.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.93	708.93	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.46	630.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	300.09	300.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.09	300.09	0.00
2101101	行政单位医疗	291.52	291.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	471.65	471.65	0.00
22102	住房改革支出	471.65	471.65	0.00
2210201	住房公积金	471.65	471.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,848.61	302	商品和服务支出	3,029.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,431.83	30201	办公费	345.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,406.31	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	72.05
30106	伙食补助费	75.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.13	30205	水费	14.10	31002	办公设备购置	38.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.13	30206	电费	248.22	31003	专用设备购置	28.93
30109	职业年金缴费	157.60	30207	邮电费	45.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.26	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.79	30209	物业管理费	12.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.27	30211	差旅费	54.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	943.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费	221.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,629.84	30214	租赁费	110.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.23
30302	退休费	54.08	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	116.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.93	30224	被装购置费	95.98	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	257.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.60	399	其他支出	130.69
30307	医疗费补助	20.34	30227	委托业务费	206.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	130.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	426.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	221.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.75	30240	税金及附加费用	1.13			
			30299	其他商品和服务支出	816.34			
人员经费合计		11,288.12	公用经费合计				3,232.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：我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：

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
637.00	0.00	635.90	47.36	588.54	1.10	637.00	0.00	635.90	47.36	588.54	1.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人: 李大典及联系方式: 13937207722

项目名称	执法勤务装备项目, 项目 2022 年预算数 186.28							
主管部门及代码	滑县公安局			实施单位	滑县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186.28	186.28	186.28	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	186.28	186.28	186.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据滑县人民政府县长办公会议纪要, 2011-4 号, 由人民政府与中国联合网络通信有限公司滑县分公司签订的滑县城区道路视频监控信息系统服务协议的规定, 用于支出租赁费用。支付完毕, 设备运行正常, 完成各项预期目标。			支付完毕, 设备运行正常, 完成各项预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 支持公安机关刑事案件破案数量 (≥, 件)	≥ 78 个	78	10	10	加强设备维修。
		质量指标	指标 1: 资金到位率	≥ 100 分	100	10	10	加强设备维修。
		时效指标	指标 1: 支持业务装备配备数量 (≥)	≥ 10 分	10	10	10	加强设备维修。
		成本指标	指标 1: 支持市县公安机关数量 (个)	≥ 1 个	1	20	20	加强设备维修。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 侦办经济案件挽回经济损失金额 (≥万元)	≥ 200 元	200	5	5	加强设备维修。
社会效益指标		指标 1: 引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	稳定提升	5	5	加强设备维修。	

		生态效益指标	经济效益	稳步提升	稳步提升	10	10	加强设备维修。
		可持续影响指标	社会效益	稳步提升	稳步提升	10	10	加强设备维修。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数 (\geq)	≥ 100 分	100	10	10	加强设备维修。
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	滑县公安局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	0	17211.38	10	0%	10
	资金来源	财政性资金	16672.64	16672.64	16672.64		103.23%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。			目标圆满完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	滑县公安局预算	预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、			任务圆满完成			

		法规规定的其他职责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%百分比	年度履职目标完成率	95%	2	2	
		工作任务科学性	90%百分比	工作任务科学性测量比	90%	2	2	
		绩效指标合理性	90%百分比	绩效指标合理性测量比	90%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	90%百分比	预算编制完整性	90%	2	2	
		专项化率资金细	90%百分比	专项化率资金细	90%	2	2	
		预率算执行	70%百分比	预率算执行	70%	2	2	
		预算调整率	90%百分比	预算调整率	90%	2	2	
		结转结余率	30%百分比	结转结余率	30%	2	2	
		“三公经费”控制率	90%百分比	“三公经费”控制率	90%	2	2	
		政府采购执行率	95%百分比	政府采购执行率	95%	2	2	
		决算真实性	90%百分比	决算真实性	90%	1	1	
		资金使用合规性	100%百分比	资金使用合规性	100%	1	1	
		管理制度健全性	100%百分比	管理制度健全性	100%	1	1	

		预决算信息公开性	100%百分比	预决算信息公开性	100%	1	1	
		资产管理规范性	90%百分比	资产管理规范性	90%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%百分比	绩效监控完成率	95%	2	2	
		绩效自评完成率	100%百分比	绩效自评完成率	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%百分比	部门绩效评价完成率	100%	1	1	
		评价结果应用率	95%百分比	评价结果应用率	95%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%百分比	公安机关刑事案件立案	100%	5	5	
		重点工作2计划完成率	100%百分比	公安机关行政案件立案	100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%百分比	公安机关刑事案件破案	100%	10	10	
		年度工作目标2实现率	100%百分比	公安机关行政案件破案	100%	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	90%百分比	侦办经济案件挽回经济损失金额	90%	5	5	
		社会效益	90%百分比	引导市县公安部门经费保障水平	90%	10	10	
	满意度	社会公众满意度	95%百分比	公众安全感指数	95%	10	10	
		服务对象满意度	95%百分比	信访群众满意度	95%	10	10	

			总分:	90
预算单位(盖章):		主管部门 (盖章):		

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16,672.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,484.95万元，下降12.97%。主要原因是节约开支、避免不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,672.64万元，其中：财政拨款收入16,672.64万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,672.64万元，其中：基本支出14,520.52万元，占87.09%；项目支出2,152.12万元，占12.91%；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%。

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16,672.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,484.95万元，下降12.97%。主要原因是节约开支、避免不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,672.64万元，占支出

合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,956.22万元，下降10.5%。主要原因是节约开支、避免不必要的支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,672.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,520.52万元，占87.09%；外交（类）支出2152.12万元，占12.91%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,211.38万元，支出决算为16,672.64万元，完成年初预算的96.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为10332.07万元，支出决算为9340.47万元，完成年初预算的90.4%。决算数与年初预算数略有差异。原因是压缩一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1253.75万元，支出决算为892.23万元，完成年初预算的71.16%。决算数与年初预算数略有差异。原因是项目支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1173.47万元，支出决算为1420.15万元，完成年初预算的121.02%。决算数与年初预算数存在差异。预算执行中科目调剂。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预

算为 1554.56 万元，支出决算为 1781.56 万元，完成年初预算的 114.60%。决算数与年初预算数存在差异。预算执行中科目调剂。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安指出（项）。年初预算为 1425.34 万元，支出决算为 1755.80 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数与年初预算数存在差异。预算执行中科目调剂。

6. 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 24.39 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 321.73%。决算数与年初预算数存在差异。原因是决算包括抚恤金、安家费等支出。预算仅包含离休人员相关养老支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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 649.98 万元，支出决算为 630.46 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

9. 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 300.57 万元，支出决算为 291.52 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数基本相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调离或退休、去世。

11. 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 487.42 万元，支出决算为 471.65 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数基本相等。

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14,520.52万元。其中：人员经费11,288.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,232.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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为557.80万元，支出决算为637.00万元，完成预算的114.20%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分单位车辆老化、临时性任务多等原因。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算635.90万元，完成预算的100%，占99.83%；公务接待费支出决算1.1万元，完成预算的15.71%，占0.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 635.9 万元，支出决算为 635.9 万元，完成年初预算的 100%。公务用车购置支出为 47.36 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行支出 588.54 万元。主要用于办案车辆燃油和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 153 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 3,232.4 万元，支出决算为 3,232.4 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,119.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,119.67 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 139 辆，其中：省级领导干部用

车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车139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；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我局积极开展绩效管理工作，按照省厅应优先保证基层一线单位政法机关的办案经费需要，经合实际综合考虑各部门、各警种需要，按照轻重缓急和分步实施的要求制定了经费分配计划。本计划采取侧重基层、倾向一线、统筹安排、统一分配的原则的同时，还结合省财政的要求，即办案经费全部用于办理各类案件所需的经费开支，资金使用原则上应直接与具体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。我局按照“重点下移，保障下倾，投入下沉”的要求，将经费向基层所队倾斜，突出对基层一线的经费保障，既要考虑基层所队办案所需经费，又要安排基层所队日常运行业务经费。

（二）项目绩效自评结果。

我局充分利用项目资金，从而缓解过去经费困难的局面，特别是在解决指挥中心、网络侦控、刑侦技术、信息通信等项目方面，发挥好极其重要的作用。同时我们还制定公用经费分配和使用制度和标准，不断拓宽和细化经费使用的途径。按照省厅要求的公用经费保障标准，将经费向一线单位倾斜，优先下拨到基层所队，进一步规范资金的分配和使用，切实提高各项资金的使用效力。我局积极配合财政部门开

展本系统业务装备的装备采购工作；严格按照固定资产管理规定，将新增装备的配备单位、数量和价值进行登记，并及时入账，确保账实相符。我县财政政法机关及时组织开展政法装备的政府采购工作；业务装备采购计划不存在超期限批复现象。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个, 决算资金共 650 万元, 占 2022 年所有项目支出总额的 30.20%, 分别是:

1. 执法勤务装备项目, 项目 2022 年预算数 186.28 万元, 决算数 186.28 万元, 自评得分 97 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成。

2. 网络安全设备项目, 项目 2022 年预算数 220.39 万元, 决算数 220.39 万元, 自评得分 98 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成。

3. 一门(窗)通办项目, 项目 2022 年预算数 80.48 万元, 决算数 80.48 万元, 自评得分 96 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成。

4. 4G 执法记录仪及采集站项目, 项目 2022 年预算数 47.68 万元, 决算数 47.68 万元, 自评得分 98 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 4G 执法记录仪及采集站项目进行了重点项目再评价, 评价得分 98 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成。

同时, 按照有关要求, 针对中央、省财政转移支付资金, 对 1 个项目进行了重点评价, 分别是:

1. 4G 执法记录仪及采集站项目，资金总额 47.68 万元，评价得分：98。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）