



# 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：涑水县公安局

二〇二三年十月



# 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

(一) 贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

(四) 依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(五) 负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

(六) 依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

(七) 加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

(八) 负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

(九) 负责下属看守所、拘留所、乡镇派出所、森林派出所的管理工作；负责全县公安机关收容教育审批工作。

(十) 组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(十一) 加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。

(十二) 负责全县公安队伍的政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

(十三) 组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 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	涑水县公安局(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项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：涑水县公安局

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	8519.16	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	494.90	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	7942.03
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	348.58
	9		九、卫生健康支出	40	113.77
	10		十、节能环保支出	41	494.90
	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	132.58
	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>	<b>27</b>	<b>9014.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9031.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.94	年末结转和结余	60	46.13
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9078.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9078.00</b>

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  
单位：万元

部门：涑水县公安局

2022 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,014.06	9,014.06					
204			公共安全支出	7,924.22	7,924.22					
20401			武装警察部队	22.50	22.50					
2040199			其他武装警察部队支出	22.50	22.50					
20402			公安	7,901.72	7,901.72					
2040201			行政运行	5,568.30	5,568.30					
2040202			一般行政管理事务	690.66	690.66					
2040219			信息化建设	188.45	188.45					
2040220			执法办案	75.50	75.50					
2040221			特别业务	10.00	10.00					
2040299			其他公安支出	1,368.81	1,368.81					
208			社会保障和就业支出	348.58	348.58					
20805			行政事业单位养老支出	299.14	299.14					
2080501			行政单位离退休	86.81	86.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.33	212.33					
20808			抚恤	49.44	49.44					
2080801			死亡抚恤	49.44	49.44					
210			卫生健康支出	113.77	113.77					
21011			行政事业单位医疗	113.77	113.77					
2101101			行政单位医疗	85.42	85.42					
2101103			公务员医疗补助	28.35	28.35					
212			城乡社区支出	494.90	494.90					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	494.90	494.90					
2120801			征地和拆迁补偿支出	197.00	197.00					
2120803			城市建设支出	297.90	297.90					
221			住房保障支出	132.58	132.58					
22102			住房改革支出	132.58	132.58					
2210201			住房公积金	132.58	132.58					

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：涑水县公安局

2022 年度

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,031.87	6,163.57	2,868.30			
204			公共安全支出	7,942.03	5,568.63	2,373.40			
20401			武装警察部队	22.50		22.50			
2040199			其他武装警察部队支出	22.50		22.50			
20402			公安	7,919.53	5,568.63	2,350.90			
2040201			行政运行	5,568.63	5,568.63				
2040202			一般行政管理事务	708.14		708.14			
2040219			信息化建设	188.45		188.45			
2040220			执法办案	75.50		75.50			
2040221			特别业务	10.00		10.00			
2040299			其他公安支出	1,368.81		1,368.81			
208			社会保障和就业支出	348.58	348.58				
20805			行政事业单位养老支出	299.14	299.14				
2080501			行政单位离退休	86.81	86.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.33	212.33				
20808			抚恤	49.44	49.44				
2080801			死亡抚恤	49.44	49.44				
210			卫生健康支出	113.77	113.77				
21011			行政事业单位医疗	113.77	113.77				
2101101			行政单位医疗	85.42	85.42				
2101103			公务员医疗补助	28.35	28.35				
212			城乡社区支出	494.90		494.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	494.90		494.90			
2120801			征地和拆迁补偿支出	197.00		197.00			
2120803			城市建设支出	297.90		297.90			
221			住房保障支出	132.58	132.58				
22102			住房改革支出	132.58	132.58				
2210201			住房公积金	132.58	132.58				

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：涑水县公安局

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、一般公共预算财政拨款	1	8,519.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.90	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	7,942.03	7,942.03		
	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	348.58	348.58		
	9		九、卫生健康支出	41	113.77	113.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	494.90		494.90	
	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	132.58	132.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,014.06	<b>本年支出合计</b>	59	9,031.87	8,536.97	494.90	
年初结转和结余	28	63.94	年末结转和结余	60	46.13	46.13		
一般公共预算财政拨款	29	63.94		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				
<b>总计</b>	32	9,078.00	<b>总计</b>	64	9,078.00	8,583.10	494.90	

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：涞水县公安局

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		9,031.87	6,163.57	2,868.30
204	公共安全支出	7,942.03	5,568.63	2,373.40
20401	武装警察部队	22.50		22.50
2040199	其他武装警察部队支出	22.50		22.50
20402	公安	7,919.53	5,568.63	2,350.90
2040201	行政运行	5,568.63	5,568.63	
2040202	一般行政管理事务	708.14		708.14
2040219	信息化建设	188.45		188.45
2040220	执法办案	75.50		75.50
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	1,368.81		1,368.81
208	社会保障和就业支出	348.58	348.58	
20805	行政事业单位养老支出	299.14	299.14	
2080501	行政单位离退休	86.81	86.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.33	212.33	
20808	抚恤	49.44	49.44	
2080801	死亡抚恤	49.44	49.44	
210	卫生健康支出	113.77	113.77	
21011	行政事业单位医疗	113.77	113.77	
2101101	行政单位医疗	85.42	85.42	
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	
212	城乡社区支出	494.90		494.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.90		494.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.00		197.00
2120803	城市建设支出	297.90		297.90
221	住房保障支出	132.58	132.58	
22102	住房改革支出	132.58	132.58	
2210201	住房公积金	132.58	132.58	

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：涑水县公安局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,550.50	302	商品和服务支出	2,405.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,867.66	30201	办公费	79.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.62	30202	印刷费	26.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.69	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	55.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.62	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	53.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.57	30206	电费	85.34	31003	专用设备购置	1.77
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.63	30208	取暖费	21.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	29.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.51	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	7.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,815.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.61	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	32.88	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	4.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.89			
人员经费合计		3,702.74	公用经费合计					2,460.83

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：涑水县公安局

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			494.90	494.90		494.90	
212	城乡社区支出		494.90	494.90		494.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		494.90	494.90		494.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		197.00	197.00		197.00	
2120803	城市建设支出		297.90	297.90		297.90	

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：涑水县公安局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无相关支出，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：涑水县公安局

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
14.00		14.00		10.00	4.00	4.25		4.25		4.25	

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。

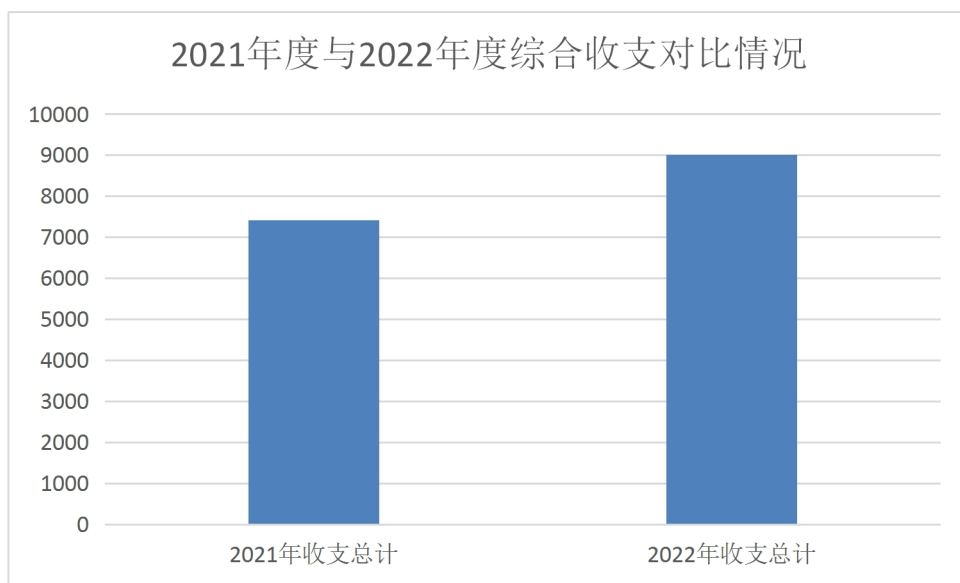




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）9014.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1594.56 万元，增长 21.5%，主要原因是新增人员，人员增资，新增城乡社区收入支出。



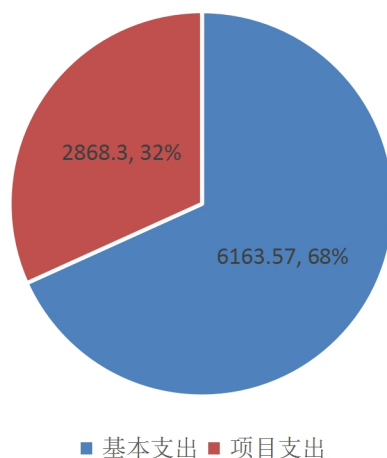
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9014.06万元，其中：财政拨款收入9014.06万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9031.87万元，其中：基本支出6163.57万元，占68.2%；项目支出2868.3万元，占31.8%。

2022年决算支出占比情况



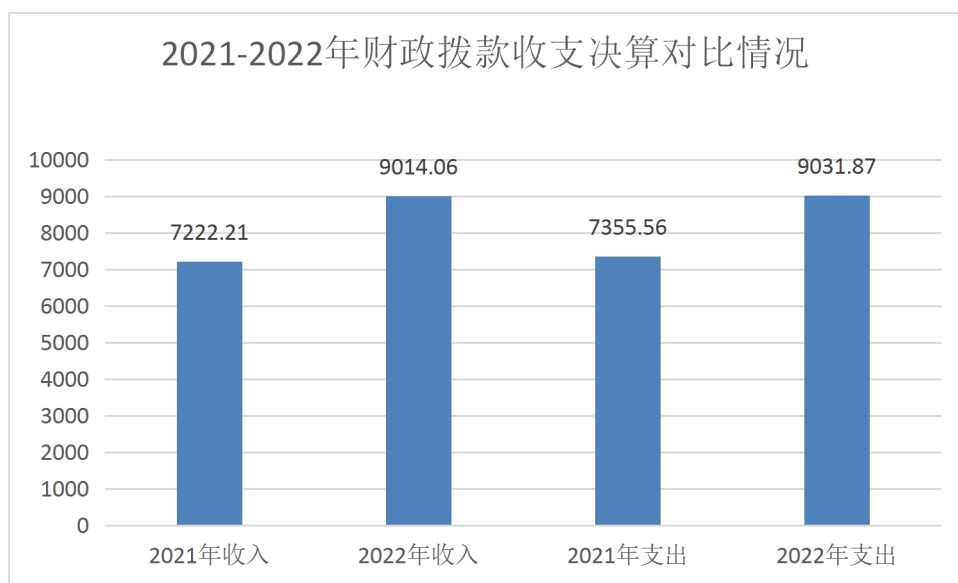
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 9014.06 万元,比 2021 年度增加 1791.85 万元,增长 24.8%,主要是人员增加,人员增资,城乡社区收入增加;本年支出 9031.87 万元,增加 1676.31 万元,增长 22.8%,主要是人员增加,人员增资,城乡社区支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8519.16 万元,比上年增加 1296.95 万元,增长 18.0%,主要是人员增加,人员增资;本年支出 8536.97 万元,比上年增加 1181.41 万元,增长 16.1%,主要是人员增加,人员增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 494.9 万元,比上年增加 494.9 万元,增长 100.0%,主要原因是城乡社区收入增加;本年支出 494.9 万元,比上年增加 494.9 万元,增长 100.0%,主要是城乡社区支出增加。



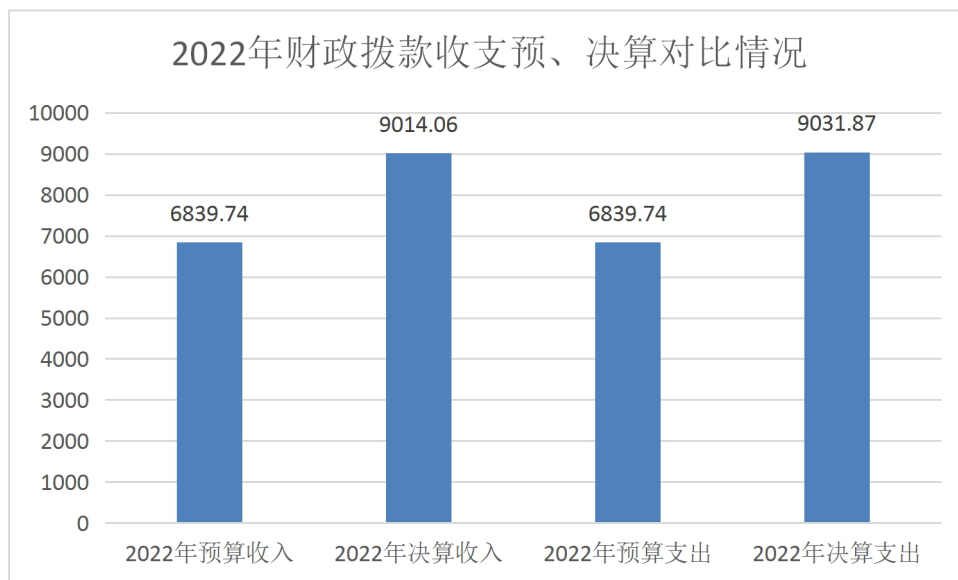
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9014.06 万元，完成年初预算的 131.8%，比年初预算增加 2174.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员增资，城乡社区收入增加；本年支出 9031.87 万元，完成年初预算的 32.1%，比年初预算增加 2192.13 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员增资，城乡社区收入增加。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 124.6%，比年初预算增加 1679.42 万元，主要是人员增加，人员增资；支出完成年初预算 124.8%，比年初预算增加 1697.23 万元，主要是人员增加，人员增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 494.9 万元，主要是城乡社区收入增加；支出完

成年初预算 100.0%，比年初预算增加 494.9 万元，主要是城乡社区支出增加。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 9031.87 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 7942.03 万元，占 87.9%，主要用于主要用于人员经费、日常公用、建设项目等支出；社会保障和就业（类）支出 348.58 万元，占 3.9%，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康类支出 113.77 万元，占 1.3%，主要用于人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 494.9 万元，占比 5.5%，主要用于业务技术用房相关费用的支出；住房保障(类)支出 132.58 万元，占 1.5%，主要用于缴纳单位人员公积金支出。

### **(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 6163.57 万元，其中：

人员经费 3702.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2460.83 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 10 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 42.5%，较预算减少 5.75 万元，降低 57.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费；与 2021 年度决算持平。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。

**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10万元，支出决算4.25万元，完成预算的42.5%。较预算减少5.75万元，降低57.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费；与2021年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2021年决算持平。

**公务用车运行维护费支出4.25万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量67辆。公车运行维护费支出较预算减少5.75万元，降低57.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费；与2021年决算持平。

**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0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2021年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2022年度未发生公务接待费支出。

## **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2460.83万元，比2021年度增加566.31万元，增长29.9%。主要原因是劳务派遣人员增加，劳务费增多。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 290.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 290.97 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 290.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 96.07 万元，占政府采购支出总额的 33.0%。

## 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 82 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 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 72 辆，特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，一级项目 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2373.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度土地划拨款、人防易地建设费、整改经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 494.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，



共涉及资金 0 万元。

组织对“2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 896 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，但个别项目的绩效目标较为笼统，需细化。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

（1）2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 9.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 896 万元，执行数为 852 万元，完成预算的 95.1%。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，完成支持市县公安机关 1 个的目标；完成购置公安机关业务装备配备及购置数量 300 个的目标；完成实战训练参训人次 300 人的目标；完成治安拘留 600 人次的目标等。未发现问题。

# 中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评表

（2022 年度）

转移支付名称	中央政法纪检监察转移支付资金（公安）						
中央主管部门	公安部						
地方主管部门	涑水县财政局			资金使用单位		涑水县公安局	
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A*100%)	得分
	年度资金总额	649	1210	1166	10	96.36%	9.6
	其中：中央财政资金	579	896	852	——	95.09%	——
	地方财政资金	70	314	314	——	100%	——
	其他资金				——		——
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	落实上级制定因素和重点投向，结合本县公安工作实际分配资金		提示：是否落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金是否结合本地公安工作实际。	5	5	无
	下达及时性	严格按照预算法等时限要求分解下达		提示：是否严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题		提示：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无

			严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。严格用于办案业务和业 务装备，未擅自扩大开支范 围。	提示：是否严格 按照下达预算 要求执行，未出 现截留、挪用等 问题。是否用于 办案业务和业 务装备，未擅自 扩大开支范围。	5	5	无	
			按照上级下达和本级预算安 排的金额执行，不存在执行 数偏离预算数较多的问题等	提示：是否按照 上级下达和本 级预算安排的 金额执行，不存 在执行数偏离 预算数较多的 问题等。	5	5	无	
			在细化下达预算时同步下达 绩效目标指标，按要求开展 绩效监控和绩效评价等	提示：在细化下 达预算时同步 下达绩效目标 指标，是否按要 求开展绩效监 控和绩效评价 等。	5	5	无	
			本级财政资金占比 26.93%	提示：本地配套 资金占资金总 量的比重等。	5	5	无	
			绩效目标完成较好	提示：预期绩效 目标完成情况 等。	5	4.5	无	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	目标 1：引导和支持公安机关开展业务工作，提高基层公 安机关办案和装备经费保障水平。 目标 2：确保一系列重要敏感节点平稳度过。 目标 3：确保系列重大安保活动安全顺利。 目标 4：确保国家政治安全和社会大局持续稳定。				1、确保了公安业务的顺利开展，提高了基层办案和装备经费保障水平。 2、确保了重要敏感节点平稳度过。 3、保障了全国两会、省市县两会、暑期安保等重大安保活动安全顺利。 4、确保了全县治安安全和社会持续稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
	产出指 标	数量指标	支持市县（区）公安机关 数量	1	1	2	2	无

(30分)	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	300	320	1	1	无
	实战训练参训人次	300	341	1	1	无
	治安拘留人次	600	663	1	1	无
	刑事拘留人次	350	401	1	1	无
	逮捕犯罪嫌疑人人次	80	96	1	1	无
	刑事案件受立案数量	900	1047	1	1	无
	移送起诉案件数量	400	437	1	1	无
	有罪判决案件数量	150	166	1	1	无
	侦查终结刑事案件数量	150	166	1	1	无
	结案行政案件数量	500	586	1	1	无
	缴获毒品数量(克)	2	2	1	1	无
	业务装备维修维护次数	20	25	1	1	无
	公安机关各类宣传活动开展次数	3	5	1	1	无
	实战训练次数	1	1	1	1	无
质量指标	全省（市、区）公安转移支付资金集中检查覆盖资金量	379	379	1	1	无

	时效指标	新增设备使用率	100%	100%	1	1	无	
		购置装备验收合格率	100%	100%	1	1	无	
		公安民警培训合格率	99%	100%	1	1	无	
		装备配备达标率	100%	100%	1	1	无	
		资金到位率	100%	100%	1	1	无	
		受理案件及时率	99%	100%	1	1	无	
		案件结案及时率	99%	100%	1	1	无	
		装备（设备）采购及时率	99%	100%	1	1	无	
	成本指标	装备（设备）更新及时率	100%	100%	1	1	无	
		装备（设备）维修维护及时率	100%	100%	1	1	无	
		实战训练开展及时率	100%	100%	1	1	无	
		实战训练人均成本（万元/人）	0.1	0.1	1	1	无	
	效益指标 （15分）	经济效益指标	装备配备平均成本（万元/人）	0.5	0.93	1	1	无
			挽回经济损失金额（万元）	20	28	1	1	无
		社会效益指标	罚没资金追缴金额（万元）	30	47.54	1	1	无
维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境			维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	1	1	无	
社会治安防控体系健全性			健全	健全	1	1	无	

			破案率有效上升	有效上升	有效上升	1	1	无
			刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	有效下降	1	1	无
			戒毒管控率有效提升	有效提升	有效提升	1	1	无
			督办案件办结率有效上升	有效上升	有效上升	1	1	无
			新增装备使用率	95%	100%	1	1	无
			促进社会治安稳定情况	有效促进社会 会稳定	有效促进社会 会稳定	1	1	无
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障人 民群众生命 财产安全	有效保障人 民群众生命 财产安全	1	1	无
			执法规范化水平有效提升	有效提升	有效提升	1	1	无
	可持续影 响指标		部门联动机制是否建立健全	健全	健全	1	1	无
			社会治安防控体系健全性	健全	健全	1	1	无
			应急管理体系健全性	健全	健全	1	1	无
满意度 指标(5 分)	服务对象 满意度指 标		公众安全感指数	85%	90%	2	2	无
			公安执法满意度	85%	90%	1	1	无
			人民群众对公安队伍满意度	85%	90%	2	2	无
总分						100	99.1	无
说明	无							

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

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。