

兴国县公安局（本级）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

（六）组织实施消防工作，实施消防监督。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。

（九）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治

安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（十）组织实施全县公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。

（十一）组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等工作；领导县看守所的工作；负责县公安局各派出所的管理工作。

（十二）组织实施全县公安法制建设；指导检查、监督公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。

（十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十四）组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事技术建设。

（十五）规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务保障标准、制度。

（十六）负责抓好全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织指导公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事工作。

（十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理权限实施对干部的管理，查处和督办公安队伍重大和较大违纪案

(十八) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县公安局本级 1。

本部门 2022 年年末实有人数 390 人，其中在职人员 390 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 450 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

收入支出决算总表

编制单位：兴国县公安局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,431.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12,360.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	637.74	八、社会保障和就业支出	39	1,527.63
	9		九、卫生健康支出	40	645.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,536.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,069.07	本年支出合计	58	16,069.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,069.07	总计	62	16,069.07

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：兴国县公安局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	16,069.07	15,431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	637.74
204		公共安全支出	12,360.25	11,731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	629.12
20402		公安	12,360.25	11,731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	629.12
2040201		行政运行	10,190.44	9,561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	629.12
2040299		其他公安支出	2,169.82	2,169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,527.63	1,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
20805		行政事业单位养老支出	1,383.83	1,383.83	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	1,183.13	1,183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	143.81	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
2089999		其他社会保障和就业支出	143.81	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
210		卫生健康支出	645.03	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
21011		行政事业单位医疗	645.03	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2101101		行政单位医疗	478.39	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2101103		公务员医疗补助	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴国县公安局			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	16,069.07	13,899.25	2,169.82	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	12,360.25	10,190.44	2,169.82	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	12,360.25	10,190.44	2,169.82	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	10,190.44	10,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	2,169.82	0.00	2,169.82	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,527.63	1,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,383.83	1,383.83	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	1,183.13	1,183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	645.03	645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	645.03	645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	478.39	478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴国县公安局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	15,431.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,731.14	11,731.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,520.59	1,520.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	643.45	643.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,431.33	本年支出合计	59	15,431.33	15,431.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,431.33	总计	64	15,431.33	15,431.33	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县公安局		2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	15,431.33	13,261.51	2,169.82
204		公共安全支出	11,731.14	9,561.32	2,169.82
20402		公安	11,731.14	9,561.32	2,169.82
2040201		行政运行	9,561.32	9,561.32	0.00
2040299		其他公安支出	2,169.82	0.00	2,169.82
208		社会保障和就业支出	1,520.59	1,520.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,383.83	1,383.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183.13	1,183.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.70	200.70	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	136.77	136.77	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	136.77	136.77	0.00
210		卫生健康支出	643.45	643.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	643.45	643.45	0.00
2101101		行政单位医疗	476.80	476.80	0.00
2101103		公务员医疗补助	166.65	166.65	0.00
221		住房保障支出	1,536.15	1,536.15	0.00
22102		住房改革支出	1,536.15	1,536.15	0.00
2210201		住房公积金	1,536.15	1,536.15	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：兴国县公安局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,991.67	302	商品和服务支出	3,170.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,539.31	30201	办公费	273.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,765.69	30202	印刷费	58.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	404.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,065.52	30205	水费	8.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183.13	30206	电费	145.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	200.70	30207	邮电费	122.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	476.80	30208	取暖费	9.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.65	30209	物业管理费	65.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	136.77	30211	差旅费	489.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,536.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	117.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,447.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.43	30215	会议费	22.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	337.87	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	29.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	233.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	254.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.53	30229	福利费	47.21	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	809.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,091.10	公用支出合计					3,170.42

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：兴国县公安局		2022年度					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	
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
编制单位：兴国县公安局		2022年度					金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目	科目名称					合计	基本支出
类	款	项	1	2	3		
栏次合计							
合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县公安局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.28	52.28	52.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	46.64	46.64	46.64
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	46.64	46.64	46.64
3.公务接待费	6	5.64	5.64	5.64
(1) 国内接待费	7	-----	-----	5.64
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	69
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	30
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	540
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县公安局		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	69	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	69	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 16069 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1712.2 元，下降 100%；本年收入合计 16069 万元，较 2021 年增加 3087 万元，增加 23.7%，主要原因是：下达成本性核返增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15431.3 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 637.7 万元，占 4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 16069 万元，其中本年支出合计 16069 万元，较 2021 年增加 3087 万元，增加 23.7%，主要原因是：下达专项资金用于天网建设；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：财政当年度结余资金全额收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 13899 万元，占 86.5%；

项目支出 2170 万元，占 13.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 17039.03 万元，决算数为 15431.3 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 15536.08 万元，决算数为 11731.1 万元，完成年初预算的 75.5%，主要原因是：1. 年初预计能争取到一般债务资金，实际未争取到；2. 年初预计能下达的成本性返还未能争取到。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 574.56 万元，决算数为 1520.6 万元，完成年初预算的 376.5%，主要原因是：财政追加了项目资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 419.58 万元，决算数为 643.4 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是：该支出财政为部分保障，实际支出中使用成本性返还列支。

（四）住房保障支出年初预算数为 508.81 万元，决算数为 1536.1 万元，完成年初预算的 301.9%，主要原因是：该支出财政为部分保障，实际支出中使用成本性返还列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13261.5 10873 万元，其中：

（一）工资福利支出 9991.7 万元，较 2021 年增加 4301.1

万元，下降 75.5%，主要原因是：本年特巡警并入我单位，人员支出大幅增加。

（二）商品和服务支出 3170.4 万元 3070.9 万元，较 2021 年增加 99.5 万元，上升 3%，主要原因是：大体稳定。

（三）对个人和家庭补助支出 99.4 万元，较 2020 年减少 860.6 万元，下降 89%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1151.4 万元，下降 100%，，主要原因是：本年未对新建基础设施建设发生付款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52.3 万元，决算数为 52.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 54.1 万元，下降 50.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.6 万元 27.4 万元，决算数为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 21.8 万元，下降 79%，主要原因是疫情影响。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待基本持平。全年国内公务接待 30 批，累计接待 540 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 46.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算

的 100 %，决算数较 2020 年不变，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 46.6 万元，决算数为 46.6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 32.4 万元，主要原因是车辆管理加强，年末公务用车保有 69 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3170.4 万元 7074.2 万元，较 2022 年减少 3903.8 万元，减少 55 %，主要原因是：过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2235.4 万元，其中：政府采购货物支出 1549.5 万元、政府采购工程支出 620.3 万元、政府采购服务支出 65.5 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，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急处突车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评,共涉及资金1333.36万元,占一般公共预算项目支出总额的10.1%。

组织对政法转移支付资金等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1333.36万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

见附件

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

见附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

一、2022 年度绩效自评报告

兴国县公安局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

兴国县公安局是县政府主管公安工作的职能部门，主要职责有：

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安系统实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

掌握国内安全和社会治安情况，组织实施全县公安机关与“法轮功”及其他有害气功组织进行斗争。

组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。

组织实施全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行

为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理和公安外事工作。

组织实施消防工作，实行消防监督。

贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作和交通事故查处工作。

指导和监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警队伍、保安队伍建设。

组织实施全县公安机关信息通信工作；组织实施、监督全县公共信息网络安全监察工作。

组织实施全县监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导看守所的工作。

组织实施全县公安法律建设；检查、督察公安机关执法活动；负责全县公安机关收容教养报批工作。

组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作。

组织全县公安科学技术工作，规划实施信息技术、刑事

技术、行动技术建设。

组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障。

负责抓好全县公安政治工作和队伍建设；组织实施管理全县公安教育、培训及技能训练；组织公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事工作。

组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。

承办县委、县政府和上级公安机关交办的工作。

（注：以上内容来源于兴发[2003]16号）

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。

兴国县公安局 2022 年主要工作任务是：确保 2022 年全县公安工作和队伍建设再上新台阶，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会治安环境，让党委政府满意，人民群众满意。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

完成 2022 年公安系统经费保障

（三）部门预算绩效管理开展情况。

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按

照文件要求做好 2022 年整体绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

（四）当年部门预算及执行情况。

2022 年兴国县公安局全年预算数 27,858.96 万元，预算执行数 27,858.96 万元

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：数量指标支持县市政法部门数量 1 个，支持政法部门刑事案件立案数 1300 件，支持政法部门治安案件立案数 1800 件，支持业务部门业务装备采购数量 180 件；质量指标执法质量考评合格率 90%，装备采购合格率 90%；时效指标各类案件办理期限在规定期限内完成案件办理工作，装备采购及时率 100%。

（二）履职效果情况：经济效益指标社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，公众的安全感有所提升。社会满意度及可持续性影响。

（三）可持续影响指标平安赣州和法制赣州建设进一步提升，满意度指标公众对公安工作的满意度超过 90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2022 年本单位整体支出绩效目标监控任务基本完成，但在执行过程中目标任务涵盖面有待提高，主要是部门预算为

年初预算，对全年的实际支出情况无法做到完整预计。

（二）改进的方向和具体措施。

本单位将通过学习，加强沟通，尽量将部门预算绩效目标设置得更完善

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评合格

二、2022年度项目支出绩效自评表

【兴和县公安局】整体评价概述

基本信息
 整体支出规模

评分参考标准：
 按照财绩〔2022〕9号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的评价方法，总分由各项指标得分汇总形成。
 预算执行率区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；
 执行率小于100%且大于等于90%的得7分；
 执行率小于90%且大于等于60%的得5分；
 执行率小于60%的不得分；

序号	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率(%)	参考得分	得分	完成率偏差原因分析及整改措施
1	年度资金总额	27,858.96	10	100	10	10	
2	资金来源：(1) 财政拨款	24,279.77	-	100	10	-	
3	(2) 其他资金	3,579.19	-	100	10	-	
4	资金结构：(1) 基本支出	24,279.77	-	100	10	-	
5	(2) 项目支出	8,816.15	-	100	10	-	

预期目标：完成2022年公安系统经费保障

实际完成情况：完成

整体绩效自评指标

扫码获取详情 PDF导出 关闭

【兴和县公安局】整体评价概述

(一) 定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值。
 (二) 定性指标分为基本达标、良好、优秀三个等级赋分，基本达标按照本指标得分权重乘以100%、80%、/分)、80%、60%、/分)、60%、/分)权重中分值。

序号	评价指标			年初目标值	实际完成值	单位	权重	完成率	参考结果	得分	完成率偏差原因分析及改进措施	评分依据	
	一级指标	二级指标	三级指标										
1	产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	1	个	10.00	100.00%	10.00	10		自评	
2			支持政法部门刑事案件立案数	>=1300件	1300	件	10.00	100.00%	10.00	10		自评	
3			支持政法部门治安案件立案数	>=1800件	1800	件	10.00	100.00%	10.00	10		自评	
4			支持业务部门业务装备采购数量	>=180件	180	件	10.00	100.00%	10.00	10		自评	
5	产出指标	质量指标	执法质量考评合格率	>=90%	90	%	10.00	100.00%	10.00	10		自评	
6			装备采购合格率	>=90%	90	%	10.00	100.00%	10.00	10		自评	
7			时效指标	各类案件办理期限	在规定时间内完成案件办理工作	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		自评
8				装备采购及时率	在规定时间内完成装备采购工作	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		自评
9	成本指标												
10	效益指标	经济效益指标	社会治安综合管控水平和违法犯罪打击力度	得到提高	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		自评	
11			公众的安全感有所提升	有所提高	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		自评	
12		社会效益指标											
13	生态效益指标												

扫码获取详情 PDF导出 关闭

【兴国县公安局】整体评价速览

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	单位	权重	完成率	参考结果	得分	完成率差异原因分析及改进措施	评价依据
3	产出指标	数量指标	支持政法部门治安案件立案数	>=1800件	1800	件	10.00	100.00%	10.00	10		达标
4			支持业务部门业务装备采购数量	>=1800件	180	件	10.00	100.00%	10.00	10		达标
5		质量指标	执法质量考评合格率	>=90%	90	%	10.00	100.00%	10.00	10		达标
6		装备采购合格率	>=90%	90	%	10.00	100.00%	10.00	10		达标	
7		时效指标	各类案件办理期限	在规定时间内完成案件办理工作	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		达标
8	装备采购及时率		在规定时间内完成装备采购工作	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		达标	
9	成本指标											
10	效益指标	经济效益指标	社会治安综合管控水平和违法犯罪打击力度	得到提高	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		达标
11			公众的安全感有所提升	有所提高	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		达标
12		社会效益指标										
13		生态效益指标										
14		可持续影响指标	平安赣州和法治赣州建设	进一步提升	100	%	5.00	100%	基本达成目标	5		达标
15	满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	>=90%	90	%	5.00	100.00%	5.00	5		达标
合计							90.00			90.00		

PDF导出 关闭

部门评价评分表							
项目名称	民警执勤津贴						
主管部门	兴国县公安局	项目实施单位	兴国县公安局				
项目负责人	刘震民	联系电话	15970189969				
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）						
计划投资额（万元）	439.1	实际到位资金（万元）	439.1	实际使用性况（万元）	439.1		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	439.1	市县财政	439.1				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
绩效指标明确性				5	5		
过程		40	资金投入	5	预算编制科学性	2	2
					资金分配合理性	3	3
	资金管理		5	资金到位率	2	2	
预算执行率				3	3		
资金管理	5		资金使用合规性	5	5		
			组织实施	5	管理制度健全性	2	2
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3	3	
				产出质量	10	10	
产出时效		10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出成本	5	5	
				经济效益	5	5	
效益		60		社会效益	5	5	
				环境效益	5	5	
可持续影响	5			5			
满意度	5			社会公众或服务对象满意度	5	5	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□						
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							

三、2022 年度部门评价报告

部门评价报告

五、基本情况

（五）项目概况。

民警执勤津贴为法定津补贴之一，主要用于补助民警执

勤，根据文件要求，我局 2022 年民警执勤津贴标准：

378 人*（0.4*1100+0.6*880）*12 月。

资金全额由县财政保障，纳入部门预算。

（六）项目绩效目标。

民警执勤津贴整体目标为保障当年度民警执勤津贴按时足额发放

六、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

对本项目进行绩效评价的目的是为了确保民警法定津补贴中执勤津贴的发放，发放的对象为在职民警，发放范围为执勤期间，按天计算

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价根据资金到位情况，资金使用情况，民警满意度进行评定。

（六）绩效评价工作过程

绩效评价通过及时准确发放民警值勤津贴，民警对值勤津贴到位满意度进行评定。

七、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表						
项目名称	民警执勤津贴					
主管部门	兴国县公安局	项目实施单位			兴国县公安局	
项目负责人	刘震民	联系电话			15970189969	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	439.1	实际到位资金 (万元)	439.1	实际使用性况 (万元)	439.1	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	439.1	市县财政	439.1			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
过程	40	资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	2	2
组织实施	5	管理执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	5
效益	60	经济效益	5	5	5	5
		社会效益	5	5	5	5
		环境效益	5	5	5	5
		可持续影响	5	5	5	5
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差						

八、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

值勤津贴保障标准相对固定，但因年初部门预算无法绝对准确测算当年发生情况，且最终津贴核定金额需经县委组织部、财政局、人事局等部门共同核定，因此核定金额与预计金额会有所相差。

十、有关建议

执勤津贴属于人员支出，但在部门预算内按项目支出管

理，资金拨付需每年核定，无法做到及时拨付，建议将人员支出列入基本支出内。

十一、其他需要说明的问题

无