

2022 年度
公主岭市公安局
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

(三) 分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

(四) 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

(五) 负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

(七) 负责公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

(八) 负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

(九) 负责全市公安机关法制工作。

(十) 组织实施全市公安机关出入境管理工作。

(十一) 组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

(十四) 负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

(十五) 负责全市公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限有实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市公安局内设 6 个机关部门和 23 个直属机关大队和 30 个派出机构，分别为指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监委室，机关党委、工会 6 个机关部门；刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安管理大队、网络安全监察大队、国内安全保卫大队、有组织犯罪侦查大队、法制大队、户政大队、经济文化保护大队、视频大队、警信大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、控申科、禁毒大队、森警大队、城市管理执法大队、督查大队、食品药品环境侦查大队、看守所、拘留所等 23 个大队

组成；河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出所、双城堡派出所、杨大城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等 30 个派出所组成。

纳入公主岭市公安局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市公安局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：公主岭市公安局

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	24803.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	21844.08
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1419.67
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	862.36
八、其他收入	8	6.00	十二、农林水支出	21	2.71
	9		十九、住房保障支出	22	879.90
本年收入合计	10	24809.41	本年支出合计	23	25008.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1194.45	年末结转和结余	25	995.15
总计	13	26003.86	总计	26	26003.86

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市公安局

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		24809.41	24809.41					6.00
204	公共安全支出	21647.48	21641.48					6.00
20402	公安	21647.48	21641.48					6.00
2040201	行政运行	14769.41	14769.41					
2040202	一般行政管理事务	2833.90	2833.90					
2040219	信息化建设	500.01	500.01					
2040220	执法办案	1248.94	1248.94					6.00
2040221	特别业务	2.50	2.50					
2040299	其他公安支出	2292.71	2292.71					
208	社会保障和就业支出	1419.67	1419.67					
20805	行政事业单位养老支出	1099.11	1099.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1099.11	1099.11					
20808	抚恤	320.56	320.56					
2080801	死亡抚恤	320.56	320.56					
210	卫生健康支出	862.36	862.36					
21004	公共卫生	54.11	54.11					
2100409	重大公共卫生服务	54.11	54.11					
21011	行政事业单位医疗	808.26	808.26					
2101101	行政单位医疗	585.10	585.10					
2101103	公务员医疗补助	223.16	223.16					
221	住房保障支出	879.90	879.90					
22102	住房保障支出	879.90	879.90					
2210201	住房公积金	879.90	879.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：公主岭市公安局

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		25008.72	18061.53	6947.18			
204	公共安全支出	21844.08	14951.00	6893.08			
20402	公安	21844.08	14951.00	6893.08			
2040201	行政运行	14951.00	14951.00				
2040202	一般行政管理事务	2833.90		2833.90			
2040219	信息化建设	500.01		500.01			
2040220	执法办案	1248.94		1248.94			
2040221	特别业务	2.50		2.50			
2040299	其他公安支出	2307.72		2307.72			
208	社会保障和就业支出	1419.67	1419.67				
20805	行政事业单位养老保险	1099.11	1099.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险	1099.11	1099.11				
20808	抚恤	320.56	320.56				
2080801	死亡抚恤金	862.36	320.56				
210	卫生健康支出	862.36	808.26	54.11			
21004	公共卫生	54.11		54.11			
2100409	重大公共卫生服务	54.11		54.11			
21011	行政事业单位医疗	808.26	808.26				
2101101	行政单位医疗	585.10	585.10				
2101103	公务员医疗补助	223.16	223.16				
213	农林水支出	2.71	2.71				
21302	林业和草原	2.71	2.71				
2130213	执法与监督	2.71	2.71				
221	住房保障支出	879.90	879.90				
22102	住房改革支出	879.90	879.90				
2210201	住房公积金	879.90	879.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：公主岭市公安局

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	24803.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	21838.08	21838.08		
	5		八、社会保障和就业支出	19	1419.67	1419.67		
	6		九、卫生健康支出	20	862.36	862.36		
	7		十二、农林水支出	21	2.71	2.71		
	8		十九、住房保障支出	22	879.9	879.9		
本年收入合计	9	24803.41	本年支出合计	23	25002.72	25002.72		
年初财政拨款结转和结余	10	1194.45	年末财政拨款结转和结余	24	995.15	995.15		
一般公共预算财政拨款	11	1194.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25997.86	总计	28	25997.86	25997.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市公安局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	25,002.72	18,061.53	14,654.08	3,407.46	6,941.18
204	公共安全支出	21,838.09	14,951.00	11,543.54	3,407.46	6,887.08
20402	公安	21,838.80	14,951.00	11,543.54	3,407.46	6,887.08
2040201	行政运行	14,951.00	14,951.00	11,543.54	3,407.46	
2040202	一般行政管理事务	2,833.90				2,833.90
2040219	信息化建设	500.02				500.02
2040220	执法办案	1,242.94				1,242.94
2040221	特别业务	2.50				2.50
2040299	其他公安支出	2,307.72				2,307.72
208	社会保障和就业支出	1,419.67	1,419.67	1,419.67		
20805	行政事业单位养老支出	1,099.11	1,099.11	1,099.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.11	1,099.11	1,099.11		
20807	就业补助					
2080705	公益性岗位补贴					
2080799	其他就业补助支出					
20808	抚恤	320.56	320.56	320.56		
2080801	死亡抚恤	320.56	320.56	320.56		
210	卫生健康支出	862.36	808.06	808.26		
21004	公共卫生	54.11				54.11
2100409	重大公共卫生服务	54.11				54.11
21011	行政事业单位医疗	808.26	808.26	808.26		
2101101	行政单位医疗	585.1	585.10	585.10		
2101103	公务员医疗补助	223.16	223.16	223.16		
213	农林水支出	2.71	2.71	2.71		
21302	林业和草原	2.71	2.71	2.71		
2130213	执法与监督	2.71	2.71	2.71		
221	住房保障支出	879.9	879.9	879.9		
22102	住房改革支出	879.9	879.9	879.9		
2210201	住房公积金	879.9	879.9	879.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

国有资产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		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491.1		491.1		491.1		489.12		489.12		489.12	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年结转公安执法办案维稳安保					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金	470	71.2	71.2	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	470	71.2	71.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全力保障公安机关打击各类违法犯罪相关经费支出，省市两会维稳安保相关支出，提升公安机关执法办案工作效率，充足保障公安业务经费支出			公安机关用于打击各类违法案件的差旅费相关支出，吉林省、公主岭市两会维稳安保相关支出，提升了公安队伍的战斗力和工作效率，有力的打击了违法犯罪活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持办案单位数量	40家	40家	
		质量指标	提升公安工作效率	90%	90%	
		成本指标	执法办案费成本	61.2万	61.2万	
			维稳经费成本	10万	10万	
		时效指标	执法办案费保障时效	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	增强社会稳定性	长效	长效	
		满意度指标	工作人员满意度	93%	93%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021 年结转疫情防控支出					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金	60	4.11	4.11	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	60	4.11	4.11	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于我单位疫情防控期间执勤人员的防疫物资购置，包括防护服、防护手套、防护眼罩、口罩、酒精等，生活物资，包括面包、香肠、矿泉水、榨菜等。			用于我单位疫情防控期间执勤人员的防疫物资购置，包括防护服、防护手套、防护眼罩、口罩、酒精等，生活物资，包括面包、香肠、矿泉水、榨菜等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控种类	2 类	2 类	
		质量指标	疫情防控物资合格率	100%	100%	
		成本指标	疫情防控装备物资	2.8 万	2.8 万	
			疫情防控生活物资	1.31 万	1.31 万	
		时效指标	疫情防控经费完成时效	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控应急准备	长期	长期	
		可持续影响指标	疫情防控执勤机制	长效	长效	
		满意度指标	疫情防控执勤人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	二十大维稳安保					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	99.61	99.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	99.61	99.61	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	二十大维稳安保期间，我单位进驻北京等6个城市60人进行安保维稳，防止一切突发情况发生。			二十大维稳安保期间，我单位进驻北京等6个城市60人进行安保维稳，防止一切突发情况发生，做好了应急准备，圆满的完成了安保任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加二十大维稳安保人数	60人	60人	
		质量指标	二十大维稳经费保障率	100%	100%	
		成本指标	安保人员补助标准	180元/天	180元/天	
			二十大安保维稳住宿标准	500元/人	500元/人	
		时效指标	二十大维稳安保完成时效	2022年10月31日	2022年10月31日	
	效益指标	社会效益指标	二十大维稳安保任务完成率	100%	100%	
		可持续影响指标	提高二十大安保期间社会稳定率	提高	大幅提高	
		满意度指标	各级领导机关满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安信息化建设					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	210	197.52	197.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	210	197.52	197.52	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	租用公安内部专线网络，实现网络互联、平台互通、资源共享，信息传输快捷，安全，稳定，满足实战应用需求，专网运维保障制度，实现网络精细化，有效的利用公安专线网络打击违法犯罪活动。			租用公安内部专线网络，实现网络互联、平台互通、资源共享，信息传输快捷，安全，稳定，满足实战应用需求，专网运维保障制度，实现网络精细化，有效的利用公安专线网络打击违法犯罪活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公安网络专线	178 条	178 条	
		质量指标	网络信息通畅率	100%	100%	
		成本指标	提升工作效率	90%	90%	
			节省警力资源	80%	80%	
		时效指标	公安网络专线运行时间	365 天	365 天	
	效益指标	社会效益指标	运用公安网络专线侦破案件覆盖率	90%	90%	
		可持续影响指标	运用公安网络科技打击违法犯罪行为	长效	长效	
		满意度指标	警务工作人员满意度	96%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安信息网络外部业务入网安全监测管理平台（边界平台）扩建					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	139.5	139.5	139.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	139.5	139.5	139.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公安信息网络外部业务入网安全监测管理平台（边界）扩建，提高公安网络安全率，防止公安网络被入侵，降低了风险。			公安信息网络外部业务入网安全监测管理平台（边界）扩建，提高公安网络安全率，防止公安网络被入侵，降低了风险。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公安边界平台数量	1套	1套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		成本指标	边界平台网络工程价格	139.5	139.5	
			节省警力资源	80%	80%	
		时效指标	边界平台完成时效	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	提高公安网络安全率，防止入侵风险	提高	大幅提高	
		满意度指标	上级公安机关满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安执法办案、购置辅警服装经费					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	204.97	204.97	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	204.97	204.97	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	公安机关开展百日会战，全国电信反诈，交通治理等专项行动，办理各类公安业务，疫情防控支出，为辅警购置冬季警用执勤服装，提高公安队伍执法形象，二十大维稳安保任务，保障好各住派人员差旅费，做好排查任务，及时化解信访矛盾，打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定		公安机关开展百日会战，全国电信反诈，交通治理等专项行动，办理各类公安业务，疫情防控支出，为辅警购置冬季警用执勤服装，提高公安队伍执法形象，二十大维稳安保任务，保障好各住派人员差旅费，做好排查任务，及时化解信访矛盾，打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支撑办案单位	40家	40家	
		质量指标	专项行动完成率	90%	90%	
		成本指标	公安专项经费成本	154.97万	154.97万	
			购置辅警服装成本	50万	50万	
	时效指标	公安执法办案、购置辅警服装时效	2022年12月	2022年12月		
	效益指标	社会效益指标	提升公安队伍执勤形象	提升	大幅提升	
		可持续影响指标	持续高压打击违法犯罪，维护社会治安稳定	长效	长效	
		满意度指标	办案人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安专用材料费					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	430	145.79	145.79	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	430	145.79	145.79	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于购置全年交警大队、户政大队、出入境大队窗口单位办公所需各种工本证件证照费，交通设施材料费，警用器材费。			我单位公安专用材料费全部用于购置窗口单位工本证照费和交通设施材料以及警用器材费的支出。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用材料种类	3类	3类	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	
		成本指标	警用器材和设施材料成本	83.3万	83.3万	
			证照工本费成本	62.49万元	62.48万元	
		时效指标	专用材料费保障时效	12个月	12个月	
	效益指标	社会效益指标	提高了交通治理能力	大幅提高	大幅提高	
		可持续影响指标	提升了窗口办公效率和服务水平	长效	长效	
		满意度指标	受益群众满意度	96%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	伙食补助费					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	900	727.44	727.44	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	900	727.44	727.44	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年保障全局各机关科室、各大队、各派出所、各监所的民警、辅警人员吃饭，解决民辅警就餐问题，可以提升公安队伍的工作效率，更能体现暖警惠警的政策。			保障了我单位各机关科室、24 个大队、30 个派出所、2 个监所、1 个外派大队，近 2000 名民辅警伙食，解决了员工的就餐问题，提升了公安队伍的工作效率和战斗力，更加体现了暖警惠警政策的实施。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补助费保障人数	1600 人	1600 人	
		质量指标	各食堂食品安全合格率	100%	100%	
		成本指标	伙食费每人标准	30 元 / 人	30 元 / 人	
			执勤值班人员第 4 顿用餐标准	8 元 / 人	8 元 / 人	
		时效指标	伙食费保障时效	365 天	365 天	
	效益指标	社会效益指标	伙食补助费受益保障率	99%	99%	
		可持续影响指标	体现惠警暖警政策	长效	长效	
		满意度指标	员工满意度	96%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	警用车辆设备购置					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	339.84	339.84	339.84	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	339.84	339.84	339.84	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置新的警用车辆设备，提高用车人员安全保障，新车见警率提升，提高公安队伍形象，减少车辆消耗支出			购置新的警用车辆设备，提高用车人员安全保障，新车见警率提升，提高公安队伍形象，减少车辆消耗支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置警用车辆数量	42台	42台	
		质量指标	在押人员食品安全合格率	100%	100%	
			在押人员看病、用药保障到位率	100%	100%	
		成本指标	警用车辆价格	339.84万元	339.84万元	
		时效指标	警用车辆购置完成时效	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高街见警率，震慑违法行为	长效	长效	
		可持续影响指标	提高公安队伍战斗力	提高	大幅提高	
		满意度指标	在押人员生活保障满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	看守所监区武警安防改造					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	11.2	11.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	11.2	11.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	看守所监区武警安防设施年久老化，设备陈旧，存在一定安全隐患，需要进行维修改造，门窗、围墙、铁丝网等，排除安全隐患，防止犯人逃跑或者发生意外，降低风险。			看守所监区武警安防设施年久老化，设备陈旧，存在一定安全隐患，需要进行维修改造，门窗、围墙、铁丝网等，排除安全隐患，防止犯人逃跑或者发生意外，降低风险。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监区武警安防改造面积	1500 平	1500 平	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	监区武警安防维修成本	11.2 万	11.2 万	
			监区武警安防维修平均成本	74 元/平	74 元/平	
		时效指标	监区武警安防维修完成时效	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	解除监区安全隐患，降低风险	降低	大幅降低	
满意度指标		工作人员满意度	93%	93%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	看守所狱政费					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	336	98.93	98.93	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	336	98.93	98.93	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年保障看守所、拘留所在押人员伙食费、医药费、衣被费、体检费、公杂费，使监所管理更加人性化，及时保障到位			由于受疫情影响、看守所、拘留所实行封闭式管理，在押人员只出不进、人员减少，所以全年执行数小于全年预算数。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员数量	750人	420人	疫情原因，办案减少，在押人员减少
		质量指标	在押人员食品安全合格率	100%	100%	
			在押人员看病、用药保障到位率	100%	100%	
		成本指标	在押人员伙食费成本	350元/人	350元/人	
	时效指标	狱政费保障时效	12个月	12个月		
	效益指标	社会效益指标	改善犯人待遇标准，提高人性化管理措施	大幅提高	大幅提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	在押人员生活保障满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林公安干警补发交通补贴和工资					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.72	7.16	7.16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.72	7.16	7.16	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	森林公安划入公安后，补发森林公安大队干警符合套改条件干警的工资及交通补助，保障职工权益。			森林公安划入公安后，补发森林公安大队干警符合套改条件干警的工资及交通补助，保障职工权益。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两批套改共计人数	22人	22人	
		质量指标	补发工资到位及时率	100%	100%	
		成本指标	2018年补发工资成本	6.39万	6.39万	
			2021年补发工资成本	0.77万	0.77万	
	时效指标	补发工资完成时效	2022年12月	2022年12月		
	效益指标	社会效益指标	保障干警职务套改晋升权益	长期	长期	
		可持续影响指标	提高森林公安干警战斗力	大幅提高	大幅提高	
		满意度指标	森警满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	退休人员王宏伟、迟晓光工资					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.62	9.62	9.62	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.62	9.62	9.62	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决我单位承担的两名退休事业编制人员工资及养老保险，保障职工权益			解决我单位承担的两名退休事业编制人员工资及养老保险，保障职工权益		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员	2人	2人	
		质量指标	退休人员养老金到位及时率	100%	100%	
		成本指标	退休人员王宏伟工资	4.21万元	4.21万元	
			退役人员迟晓光工资	5.4万元	5.4万元	
	时效指标	退休人员退休金发放时效	12个月	12个月		
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	解决退休人员工资保障问题，维护社会稳定	长期	长期	
		满意度指标	退休人员满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	委培生 2021 年社保					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75	66.21	66.21	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	75	66.21	66.21	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障 2021 年委培生全年生社保缴纳			保障 2021 年委培生全年生社保缴纳		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委培生缴纳社保人数	96 人	96 人	
		质量指标	委培生缴纳社保率	100%	100%	
		成本指标	委培生全年缴纳社保金额	66.21 万	66.21 万	
			委培生每月缴纳社保成本	574.74 元 /人	574.74 元 /人	
		时效指标	委培生缴纳社保完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低上访率	降低	降低	
		可持续影响指标	提高工作效率	长效	长效	
		满意度指标	受益人员满意度	958%	958%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	委培生人员养老保险、医保					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	97.36	88.46	88.46	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	97.36	88.463	88.46	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时保障我单位委培生人员 2022 年养老保险、医疗保险			及时保障我单位委培生人员 2022 年养老保险、医疗保险		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委培生人数	96 人	96 人	
		质量指标	委培生人员养老保险、医保缴纳及时率	100%	100%	
			委培生人员养老保险、医保保障覆盖率	100%	100%	
		成本指标	委培生养老保险、医保等费用成本	88.46 万	88.46 万	
	时效指标	委培生养老保险医保等待遇保障时效	12 个月	12 个月		
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	提高社会稳定率	提高	大幅提高	
		满意度指标	在押人员生活保障满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文职工资及养老保险					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	47	46.49	46.49	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	47	46.49	46.49	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我局 12 名文职人员全年工资及养老保险，维护职工基本权益，及时发放到位。			保障我局 12 名文职人员全年工资及养老保险，维护职工基本权益，及时发放到位。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员数量	12 人	12 人	
		质量指标	文职人员工资及养老保险到位及时率	100%	100%	
		成本指标	文职人员工资	36 万	36 万	
			文职人员养老保险	10.49 万	10.49 万	
	时效指标	文职人员工资及养老保险保障时效	12 个月	12 个月		
	效益指标	社会效益指标		99%	99%	
		可持续影响指标	保障职工基本权利，维护社会稳定	长期	长期	
		满意度指标	文职人员满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	下属自收自支事业单位职工养老保险					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	900	714.83	714.83	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	900	714.83	714.83	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解决我单位下属自收自支事业单位职工全年养老保险的缴纳问题，降低了该批人员上访率，维护了社会的稳定。		解决我单位下属自收自支事业单位职工全年养老保险的缴纳问题，降低了该批人员上访率，维护了社会的稳定。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支事业单位退休人数	34人	34人	
		质量指标	养老保险到位及时率	100%	100%	
		成本指标	自收自支事业单位2021年退休人员养老保险成本	114.83万	114.83万	
			自收自支事业单位2022年退休人员养老保险成本	660万	660万	
		时效指标	养老保险完成时效	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	保障自收自支事业单位人员基本权益	长期	长期	
		可持续影响指标	降低人员上访频率，维护社会稳定	大幅降低	大幅降低	
		满意度指标	自收自支事业单位退休人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	原检测线中心职工工资及社保					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	314.52	314.52	314.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	314.52	314.52	314.52	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	原检测线中心是我局下属自收自支事业单位，由我局承担其职工全年工资及养老保险，保障职工基本权益，及时发放工资。		原检测线中心是我局下属自收自支事业单位，由我局承担其职工全年工资及养老保险，保障职工基本权益，及时发放工资。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原检测线职工人数	39人	39人	
		质量指标	工资及养老保险发放及时率	100%	100%	
		成本指标	检测线职工工资	237.36万元	237.36万元	
			检测线职工养老保险	77.16万元	77.16万元	
	时效指标	检测线职工养老保险保障时效	12个月	12个月		
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	保障职工基本权益，维护社会稳定	长期	长期	
		满意度指标	检测线员工满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府购买视频监控信息服务					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2918.65	1200	1200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2918.65	1200	1200	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	政府购买视频监控信息服务项目服务期内确保全市各监控视频、电子警察、红绿灯和公路卡口正常运转，电子围栏交付使用，相关数据提取和抓拍准确、清晰、通畅，无失误。			政府购买视频监控信息服务项目服务期内确保全市各监控视频、电子警察、红绿灯和公路卡口正常运转，电子围栏交付使用，相关数据提取和抓拍准确、清晰、通畅，无失误。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目设备数量	1000台	1000台	
		质量指标	项目设备验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	1174.14万	1174.14万	
			服务费成本	25.86万	25.86万	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	项目使用覆盖率	99%	99%	
		可持续影响指标	项目保障机制健全率	健全	健全	
		满意度指标	人民群众满意度	93%	93%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	驻村辅警工资					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	531.6	505.56	505.56	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	531.6	505.56	505.56	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障了我市 400 余个自然村一名驻村辅警，及时保障工资发放到位，提高各村屯治安力量，维护社会治安稳定			保障了我市 400 余个自然村一名驻村辅警，及时保障工资发放到位，提高各村屯治安力量，维护社会治安稳定		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村辅警人数	421 人	421 人	
		质量指标	驻村辅警提高各派出所办公效率	50%	50%	
		成本指标	驻村辅警工资成本	505.56	505.56 万	
			驻村辅警每人工资	1000 元/人	1000 元/人	
	时效指标	驻村辅警工资保障时效	12 个月	12 个月		
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	驻村辅警提高了各村屯的治安力量	长期	长期	
		满意度指标	群众满意度	92%	92%	

项目支出绩效自评表

项目名称	新增 69 名退役士兵工资					
实施单位	公主岭市公安局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	420	375.84	375.84	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	420	375.84	375.84	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解决我单位 69 名新增退役士兵 2022 年全年工资及福利		解决我单位 58 名实际新增退役士兵 2022 年全年工资及福利			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	69 人	58 人	有调转和辞职人员，所以年末数比年初数少。
		质量指标	退役军人工资到位及时率	100%	100%	
		成本指标	退役士兵工资成本	375.84 万	375.84 万	
			退役士兵年平均工资	6.48 万/人	6.48 万/人	
		时效指标	退役军人工资保障时效	12 个月	12 个月	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	解决退役军人工资保障问题，维护社会稳定	长期	长期	
		满意度指标	退役军人满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	中央政法转移支付资金						
实施单位	公主岭市公安局（本级）						
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款			338.4			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和			338.4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因该项目涉密，不予以公开			因该项目涉密，不予以公开			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

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、支总计各 26003.86、26003.86 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 2698.55 万元,增长 11.58%。主要原因:2022 年相比 2021 年工资福利、公用经费、项目支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24809.41 万元,其中:财政拨款收入 24803.41 万元,占 99.98%;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 6 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25008.72 万元,其中:基本支出 18061.53 万元,占 72.22%;项目支出 6947.18 万元,占 27.78%;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%。基本支出中,人员经费 14654.08 万元,占 81.13%;公用经费 3407.46

万元，占 18.87 %。

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、支总计各 25997.86、25997.86 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2823.75 万元，增长 12.18%。主要原因：2022 年的人员工资福利支出、公用经费、项目支出相比 2021 年都有所增加。

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 25002.72 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3023.06 万元，增长 13.75%。主要原因：2022 年我局人员工资福利增加、公用经费增加、项目支出相比 2021 年都有所增加。

（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 25002.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 21838.08 万元，占 87.34 %；社会保障和就业（类）支出 1419.67 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 862.36 万元，占 3.45 %；农林水（类）支出 2.71 万元，占 0.01 %；住房保障（类）支出 879.9 万元，占 3.52 %。

（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

24856.56 万元，支出决算为 25002.72 万元，完成年初预算的 100.59 %。其中：2022 年疫情爆发、预算追加了疫情防控支出，所以决算数据超出了预算数据。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14414.38 万元，支出决算为 14951 万元，完成年初预算的 103.72 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位职工工资晋升，涉及到警衔晋升、职级晋升并且人员数量较大，工资福利涨幅较大，所以决算数大于预算书。

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 3771.45 万元，支出决算为 2833.9 万元，完成年初预算的 75.14 %。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响和财政资金紧张，未能在当年及时拨付到位，只能压缩、减少支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 512.5 万元，支出决算为 500.02 万元，完成年初预算的 97.56 %。决算数小于预算数的主要原因是在信息化建设中我单位进行询价，以最低价格进行建设，压减支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1276.19 万元，支出决算为 1242.94 万元，完成年初预算的 97.39 %。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，办理案件出差减少，所以执法办案支出相比预

算数少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 27.47 %。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，案件发生和办理相应减少，所以特别业务费支出也相应减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 4784.52 万元，支出决算为 2307.72 万元，完成年初预算的 48.23 %。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因和财政资金紧张，有的项目未能在当年及时进行支付，并被财政收回，所以决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1230.52 万元，支出决算为 1099.11 万元，完成年初预算的 89.32 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位无编制退役军人社会保险暂时无法缴纳。

7. 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 320.56 万元，完成年初预算的 320.56 %。决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时无法预计有抚恤金的发生，以实际发生为准，所以决算数据大于预算数据。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 90.18 %。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，所以 2022 年疫情防控支出资金并未全部拨付到位。

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 592.19 万元，支出决算为 585.1 万元，完成年初预算的 98.8 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位有 11 名人员调出，所以有减员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 238.41 万元，支出决算为 223.16 万元，完成年初预算的 93.60 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员调出，所以做了减员调整。

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 922.89 万元，支出决算为 879.9 万元，完成年初预算的 95.34 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位在 2022 年有人员调出，所以进行减员调整。

12. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 271 %。决算数大于预算数的主要原因是因为当时森警划入公安局时因固定资产有差异所以一直没有完全并账，所以在决算时单独列出森警执法办案相关费用，预算未单独列出。

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 18061.53 万元，其中：人员经费 14654.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 3407.46 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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 491.1 万元，支出决算为 489.12 万元，完成预算的 99.60 %；较上年增加 12.04 万元，增长 2.52%，主要原因是 2022 年三公经费相比于 2021 年三公经费增加，因为森警在 2022 年三公经费划到公安的三公经费中，所以三公经费支出增加。决算数小于预算数的主要原因按照规定严格压缩三公经费支出，控制指标、不得超标。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 489.12 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 491.1 万元，支出决算为 489.12 万元，完成预算的 99.60 %；较上年增加 12.04 万元，增长 2.52 %，主要原因是森警划入公安后在 2022 年划入公安 5 台车辆，所以公务用车运行及维护费用增加，三公经费金额增加。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守规章制度，压缩三公经费支出，不得超标。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 489.12 万元，主要是车辆油费、过桥费和维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 164 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算一般行政管理事务项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6,947.18 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算伙食补助费项目等 22 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6947.18 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央政法监察转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 338.4 万元。主要开展了公安机关执法办案，无其他问题（涉密）。

3、组织对伙食补助费项目等 21 个项目进行了部门评价，共涉及资金 6,608.78 万元。

主要打击了各类违法犯罪活动，很好的完成了市委市政

府和上级公安机关交办的各项任务，保护了人民群众的生命财产安全，圆满的完成了二十大维稳安保任务，有效的治理了交通秩序，加强了公安专线网络安全性，排除风险隐患，购置新的警用执法执勤车辆，解决了出行安全隐患，提升了公安执法队伍形象，体现了暖警惠警政策，解决了公安民辅警就餐问题，为我单位承担工资人员发放工资及缴纳养老保险，维护了职工基本权益，提升了公安队伍的战斗力，各项绩效都严格按照绩效目标开展，不存在其他问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过政府部门网站，随同部门预算、决算等数据的公开，将绩效评价结果尤其是社会关注度高、影响力大的公共安全类项目和重点项目支出绩效情况，按规定的程序和方式向社会公开，接受社会监督，更好的满足人民群众的知情权，参与权和监督权。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 3407.46 万元，比年初预算数增加120.03 万元，增长3.65 %，主要是由于疫情爆发、各科所队经常全员在岗，所以市局大楼和各派出所的电费、取暖费相比2021年支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市公安局共有车辆 164 辆，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 132 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。