2022 年度
福建省泰宁县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局的主要职责是：

（一）指导并直接参与查处危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件和经济犯罪案件的侦察工作，负责日常武装巡逻、处置突发性涉恐、涉暴、涉枪案件，协助县相关部门共同处置重特大群体性事件，组织协助重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（二）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（三）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（四）组织实施来泰视察的党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府和市委、市政府领导的警卫工作。

（五）负责对看守所、拘留所的管理工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县公安局部门包括 22 个机关行政处室，及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县公安局	行政单位	187
泰宁县公安局 文职人员中心	全额拨款事业 单位	14

三、部门主要工作总结

2022年，泰宁县公安局主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行

为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

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：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7974.34	一、一般公共服务支出	32.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5149.23
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.51	八、社会保障和就业支出	1792.36
		九、卫生健康支出	500.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	500.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	7983.85	本年支出合计	7974.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	568.61	年末结转和结余	578.12
总计	8552.47	总计	8552.47

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

部门：

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 编码	科目名称									
类	款	项	合计	7983.85	7974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
201	一般公共服务 支出		32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		5158.74	5149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
20401	武装警察部队		29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察 部队支出		29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		5129.48	5119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2040201	行政运行		4538.14	4528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2040219	信息化建设		69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		521.37	521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		1792.36	1792.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位		1055.05	1055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.05	755.05	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	合计								
类	款	项	合计	合计	7974.34	7383.00	591.34	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5149.23	4557.90	591.34	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察部队	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199			其他武装警察部队支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5119.97	4528.63	591.34	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4528.63	4528.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	521.37	0.00	521.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1792.36	1792.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1055.05	1055.05	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	755.05	755.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7974.34	一、一般公共服务支出	32.75	32.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5149.23	5149.23	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1792.36	1792.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	7974.34	7974.34	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	568.61	568.61	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		568.61			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	8542.96	8542.96	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。

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

部门：

单位：万元

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
合计		7974.34	7383.00	591.34
201	一般公共服务支出	32.75	32.75	0.00
20102	政协事务	32.03	32.03	0.00
2010201	行政运行	32.03	32.03	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
204	公共安全支出	5149.23	4557.90	591.34
20401	武装警察部队	29.27	29.27	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	29.27	29.27	0.00
20402	公安	5119.97	4528.63	591.34
2040201	行政运行	4528.63	4528.63	0.00
2040219	信息化建设	69.96	0.00	69.96
2040299	其他公安支出	521.37	0.00	521.37
208	社会保障和就业支出	1792.36	1792.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1055.05	1055.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.05	755.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	300.00	300.00	0.00

	支出			
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	700.00	700.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	700.00	700.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	500.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	500.00	500.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	500.00	500.00	0.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	5230.84	302	商品和服务支出	846.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	958.71	30201	办公费	49.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	538.70	30202	印刷费	14.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	649.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	632.33
30106	伙食补助费	76.92	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	161.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.05	30206	电费	67.51	31003	专用设备购置	103.77
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	235.27
30112	其他社会保障缴费	400.00	30211	差旅费	42.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.21	30213	维修(护)费	46.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	729.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	673.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.63	31013	公务用车购置	80.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	80.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.31	30224	被装购置费	48.49	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	51.35
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	500.00	30227	委托业务费	27.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.15	30229	福利费	0.00	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	119.76	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	87.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	122.58			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		5904.49	公用经费合计					1478.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	204.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	199.76
其中：（1）公务用车购置费	4	80.00
（2）公务用车运行维护费	5	119.76
3. 公务接待费	6	5.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 说明：“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计8552.47万元，支出总计8552.47万元，与上年决算数相比，各增加566.45万元，增长7.09%。主要是公务车购置、公安专案增加办公费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7,983.85万元，比上年决算数增加1397.46万元，增长21.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7974.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入9.51万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7974.34万元，比上年决算数增加556.93万元，增长7.5%，具体情况如下：

1. 基本支出7383万元。其中，人员支出5904.49万元，

公用支出1478.51万元。

2. 项目支出591.34万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8542.96万元，支出总计8542.96万元，与上年决算数相比，各增加556.94万元，增加6.97%，主要是：公安办案费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7,974.34万元，比上年决算数增加556.93万元，增长7.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 32.03 万元，较上年决算数增加 32.03 万元，增加 100%。主要原因是业务指标增加。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数增加减少 0.64 万元，下降 47%。主要原因是日常事务减少。

(三) 2040199-其他武装警察部队支出 29.27 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增加 100%。主要原因是业务指标增加。

(四) 2040201-行政运行 4528.63 万元，较上年决算数

减少 219.03 万元，下降 4.6%。主要原因是日常业务节约减少支出。

（五）2040219-信息化建设 69.96 万元，较上年决算数增加 69.96 万元，增长 100%。主要原因是业务指标增加。

（六）2040299-其他公安支出 521.37 万元，较上年决算数减少 1601.48 万元，下降 100%。主要原因是公安专案开支减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 755.05 万元，较上年决算增加 494.72 万元，增加 100%。主要原因是指标项目增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 300 万元，较上年决算增加 169.84 万元，增加 100%。主要原因是指标项目增加。

（九）2080801-死亡抚恤 37.31 万元，较上年决算数增加 5.34 万元，增长 16.7%。主要原因是退休人员死亡抚恤。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 700 万元，较上年决算数增加 700 万元，增长 100%。主要原因是指标项目增加。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是指标项目增加。

（十二）2210201-住房公积金 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是指标项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 7383 万元，其中：

（一）人员经费 5904.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1478.51 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出204.93万元，完成全年预算的2.56%；较上年减少38.68万元，下降15.87%。主要原因是主要原因是厉行节约准遵守八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出199.76万元，完成全年预算的2.5%；较上年减少40.33元，下降16.79%。其中：

公务用车购置费支出80万元，完成全年预算的1%；较上年减少0.49万元，下降0.06%。2022年公务用车购置5辆，主要是：购置警用巡逻车。

公务用车运行费支出119.76万元，完成全年预算的1.5%；较上年减少39.84万元，减少24.96%。主要是专案出差、安保任务、巡逻任务增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为49辆。

(三)公务接待费支出5.17万元,完成全年预算的0.06%;较上年增加1.65万元,增长46.8%。主要是专案增加接待各地办案人员。累计接待154批次、364人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评,分别是公安专项项目,涉及财政拨款资金共计158万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)

对1个项目实施部门评价,分别是公安专项项目,涉及财政拨款资金共计158万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件1)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出846.18万元,比上年决算数增长49.9%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额225万元,其中:政府采购货物支出225万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

225 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 225 万元，占授予中小企业合同金额 100%；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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 49 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安专项经费						
主管部门		泰宁县公安局		实施单位	泰宁县公安局			
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	158	158	158	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158	158	158	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金全部到位, 资金做到专款专用, 不挪用、不挤占, 通过刑事技术、信息化手段破案, 加大对违法犯罪的打击力度, 违法犯罪活动明显减少, 我县长治久安, 为经济社会发展提供基础, 治安情况明显好转, 群众满意率不断提升			资金按要求全部到位, 资金做到专款专用, 不挪用、不挤占, 通过刑事技术、信息化手段破案, 加大对违法犯罪的打击力度, 违法犯罪活动明显减少, 我县长治久安, 为经济社会发展提供基础, 治安情况明显好转, 群众满意提升				
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	资金拨付率	≥100.00%	100	20	20	无偏离
		质量指标	出警及时率	≥99.70%	99.50	20	19.96	无偏离
		成本指标	公安专项经费	≤158.00 万元	508	20	20	无偏离
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	安全感	≥99.50%	99.5	20	20	无偏离	
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	指标 1:						
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.60%	99.5	20	9.99	无偏离	
总分						100	99.9	

二、…《项目支出绩效评价报告》

…