

附件 1:

2022 年度
长春市公安局九台区分局部门决算

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

公安机关按照职责分工，依法履行下列职责：

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 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，指导治安保卫委员会等群

众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市公安局九台区分局内设 17 个机构，分别为政工室(副处)、指挥室、情报中心、行政科、刑事警察大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、经济文化保卫大队、警务督察大队、户政管理大队、法制大队（预审科）、出入境管理大队、看守所、拘留所。派出机构 19 个，分别为团结派出所、工农派出所、南山派出所、九郊派出所、营城派出所、沐石河派出所、胡家派出所、莽卡派出所、其塔木派出所、上河湾派出所、城子街派出所、苇子沟派出所、兴隆派出所、纪家派出所、卡伦派出所、东湖派出所、土们岭派出所、波泥河派出所、龙家堡派出所。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局九台区分局

2022 年实有人员 654 人，其中：在职人员 468 人，离休 2 人，退休人员 184 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,945.80 | 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 | | 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 | 12,240.55 |
| 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 | 672.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 442.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 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 | 859.90 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,618.72 | 本年支出合计 | 58 | 13,542.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,816.19 | 年末结转和结余 | 60 | 2,892.27 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 16,434.92 | 总计 | 62 | 16,434.92 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 11,618.72 | 10,945.80 | | | | | 672.93 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10,316.63 | 9,643.71 | | | | | 672.93 |
| 20402 | | | 公安 | 10,316.63 | 9,643.71 | | | | | 672.93 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 8,956.63 | 8,283.71 | | | | | 672.93 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 1,260.00 | 1,260.00 | | | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 442.19 | 442.19 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 442.19 | 442.19 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 314.08 | 314.08 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 128.11 | 128.11 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 859.90 | 859.90 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 859.90 | 859.90 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 859.90 | 859.90 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 13,542.64 | 11,601.95 | 1,940.69 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12,240.55 | 10,299.86 | 1,940.69 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 12,240.55 | 10,299.86 | 1,940.69 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 10,299.86 | 10,299.86 | | | | |
| 2040220 | | | 执法办案 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1,840.69 | | 1,840.69 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 442.19 | 442.19 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 442.19 | 442.19 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 314.08 | 314.08 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 128.11 | 128.11 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 859.90 | 859.90 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 859.90 | 859.90 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 859.90 | 859.90 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,945.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 10,797.12 | 10,797.12 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 442.19 | 442.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 859.90 | 859.90 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,945.80 | 本年支出合计 | 59 | 12,099.21 | 12,099.21 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 3,341.06 | 年末结转和结余 | 60 | 2,187.64 | 2,187.64 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,341.06 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,286.85 | 总计 | 64 | 14,286.85 | 14,286.85 | | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|---------|------|----------|------------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|----|
| | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,341.06 | 1,186.00 | 2,155.06 | 10,945.80 | 9,585.80 | 1,360.00 | 12,099.21 | 10,158.52 | 1,940.69 | 2,187.64 | 613.27 | 1,574.37 | |
| 204 | | 公共安全支出 | 3,341.06 | 1,186.00 | 2,155.06 | 9,643.71 | 8,283.71 | 1,360.00 | 10,797.12 | 8,856.43 | 1,940.69 | 2,187.64 | 613.27 | 1,574.37 | |
| 20402 | | 公安 | 3,341.06 | 1,186.00 | 2,155.06 | 9,643.71 | 8,283.71 | 1,360.00 | 10,797.12 | 8,856.43 | 1,940.69 | 2,187.64 | 613.27 | 1,574.37 | |
| 2040201 | | 行政运行 | 1,186.00 | 1,186.00 | | 8,283.71 | 8,283.71 | | 8,856.43 | 8,856.43 | | 613.27 | 613.27 | | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | | | | 1,260.00 | | 1,260.00 | | | | 1,260.00 | | 1,260.00 | |
| 2040220 | | 执法办案 | | | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 2,155.06 | | 2,155.06 | | | | 1,840.69 | | 1,840.69 | 314.37 | | 314.37 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 442.19 | 442.19 | | 442.19 | 442.19 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 442.19 | 442.19 | | 442.19 | 442.19 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 314.08 | 314.08 | | 314.08 | 314.08 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 128.11 | 128.11 | | 128.11 | 128.11 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 859.90 | 859.90 | | 859.90 | 859.90 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 859.90 | 859.90 | | 859.90 | 859.90 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 859.90 | 859.90 | | 859.90 | 859.90 | | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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明细批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 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 | 7,511.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,234.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,882.54 | 30201 | 办公费 | 74.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,479.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 787.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 46.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | 528.16 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 8.76 | 31002 | 办公设备购置 | 13.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | 66.09 | 31003 | 专用设备购置 | 33.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 304.71 | 30208 | 取暖费 | 135.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 137.48 | 30209 | 物业管理费 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 30211 | 差旅费 | 16.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 927.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 121.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 459.46 | 30214 | 租赁费 | 0.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,365.93 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 23.14 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,037.67 | 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 | 63.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 269.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.14 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.87 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 95.94 | 39908 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 35.10 | 30229 | 福利费 | 1.41 | 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 | 40.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 334.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 265.76 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,877.43 | 公用经费合计 | | | | 1,281.10 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、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批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：

| 科目代码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 此表无数据 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、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收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：

| 科目代码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|--|
| | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | 此表无数据 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、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09表
单位：万元

部门：长春市公安局九台区分局

| 预算数 | | | | | | 支出数 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 419.45 | 0 | 396 | | 396 | 23.45 | 376.95 | 0 | 376.95 | | 376.95 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----|-----|---------------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |

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 16,434.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 920.32 万元，增加 5.9%。主要原因：人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长，2022 年度疫情期间增加防疫经费收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,618.72 万元，其中：财政拨款收入 10,945.8 万元，占 94.2%；其他收入 672.93 万元，占 5.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,542.64 万元，其中：其中：基本支出 11,601.95 万元，占 85.7%；项目支出 1,940.69 万元，占 14.3%。基本支出中人员支出 8,952.7 万元，占 77.2%；公用经费 2,649.25 万元，占 22.8%。

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 14,286.85 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 654.73 万元，增长 4.8%。主要原因：人员增加导致预算经费收支增加，退休人员工资增长，2022 年度疫情期间增加防疫经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 12,099.21 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 1,808.15 万元，增加 17.8%。主要原因：人员增加导致预算经费支出增加，退休人员工资增长，2022 年度疫情期间增加防疫经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12,099.21 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 10,797.12 万元，占 89.2%；卫生健康(类)支出 442.19 万元，占 3.7%；住房保障(类)支出 859.9 万元，占 7.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 14,286.85 万元，支出决算为 12,099.21 万元，完成年初预算的 84.7%。其中：

1、“公共安全(类)公安(款)行政运行(项)”年初预算为 9469.71 万元，支出决算为 8856.43 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是加班补助跨年度支付；部分案件侦办未完成，业务经费结转下年使用。

2、“公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)”年初预算为 1,260 万元，支出决算为 1,260 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是案件侦办未完成，业务办案经费结转到下年度支付。

3、“公共安全(类)公安(款)执法办案(项)”年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4、“公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)”年初预算为 2,155.06 万元，支出决算为 1,840.69 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是案件侦办未完成，业务办案经费结转到下年度支付。

5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”年初预算为 314.08 万元，支出决算为 314.08 万元，完成年初预算的 100%。

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”年初预算为 128.11 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 100%。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出”年初预算为 859.9 万元，支出决算为 859.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 10,158.52 万元，其中：

人员经费 8,877.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,281.1 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、一般公共预算财政拨款“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419.45万元，支出决算为376.95万元，完成预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省19.05万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，全年公务接待费用无发生，接待费用减支23.45万元。

（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376.95万元，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100%。

2、公务用车购置及运行费预算 396 万元，支出决算为 376.95 万元，完成预算的 95.2%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 376.95 万元，主要用于交通工具的日常运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 218 辆。

3、公务接待费预算为 23.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、预算绩效管理情况说明

我单位年度决算支出中，无涉及预算绩效考评项目。

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，机关运行经费财政拨款支出 1,281.1 万元，比年初预算数 1,926.35 万元，减少 645.25 万元，缩减 33.5%，主要原因一方面是按照政府要求，缩减机关运行经费支出；另外部分预算支出未能当年完成支付所致。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1,119.55 万元，其中：政府采购货物支出 790.5 万元，政府采购服务支出 329.05 万元。授予中小企业合同金额 919.55 万元，占政府采购支出总额的 82.1%。其中：授予小微企业合同金额 616.04 万元，

占授予中小企业合同金额的 67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.7%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，账面共有车辆 218 辆，其中，一般执法执勤用车 218 辆。单价 100 万元以上专用设备 4 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、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。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指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支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

（二）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080501行政单位离退休”支出反映机关事业单位离退休人员经费支出。

（三）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、项目支出绩效目标:是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。