

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312

部门名称：曲阳县公安局

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、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十二）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十三）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 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  | 曲阳县公安局 | 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：曲阳县县公安局

2022 年度

金额单位：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  | 8409.77 | 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  | 3.50    | 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 | 7507.60 |
| 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 | 43.29   |
| 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  | 46.23   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 584.55  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 183.93  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3.50    |
|                  | 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 | 189.20  |
|                  | 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 | 8459.50 | 本年支出合计          | 58 | 8512.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 118.19  | 年末结转和结余         | 60 | 65.61   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 8577.69 | 总计              | 62 | 8577.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                    | 8459.50    | 8413.27    |                |          |          |                      | 46.23    |
| 204          | 公共安全支出             | 7455.02    | 7408.79    |                |          |          |                      | 46.23    |
| 20402        | 公安                 | 7455.02    | 7408.79    |                |          |          |                      | 46.23    |
| 2040201      | 行政运行               | 3168.06    | 3155.86    |                |          |          |                      | 12.20    |
| 2040202      | 一般行政管理事务           | 2668.17    | 2641.42    |                |          |          |                      | 26.75    |
| 2040220      | 执法办案               | 1577.80    | 1570.51    |                |          |          |                      | 7.28     |
| 2040299      | 其他公安支出             | 41.00      | 41.00      |                |          |          |                      |          |
| 206          | 科学技术支出             | 43.29      | 43.29      |                |          |          |                      |          |
| 20699        | 其他科学技术支出           | 43.29      | 43.29      |                |          |          |                      |          |
| 2069999      | 其他科学技术支出           | 43.29      | 43.29      |                |          |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 584.55     | 584.55     |                |          |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 584.55     | 584.55     |                |          |          |                      |          |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 201.65     | 201.65     |                |          |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 330.16     | 330.16     |                |          |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 52.74      | 52.74      |                |          |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出             | 183.93     | 183.93     |                |          |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 183.93     | 183.93     |                |          |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 135.51     | 135.51     |                |          |          |                      |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 48.42      | 48.42      |                |          |          |                      |          |
| 212          | 城乡社区支出             | 3.50       | 3.50       |                |          |          |                      |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.50       | 3.50       |                |          |          |                      |          |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50       | 3.50       |                |          |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出             | 189.20     | 189.20     |                |          |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出             | 189.20     | 189.20     |                |          |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金              | 189.20     | 189.20     |                |          |          |                      |          |

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：曲阳县公安局

2022 年度

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 8512. 08 | 4121. 12 | 4390. 95 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出             | 7507. 60 | 3163. 44 | 4344. 16 |        |      |           |
| 20402    | 公安                 | 7507. 60 | 3163. 44 | 4344. 16 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行               | 3163. 44 | 3163. 44 |          |        |      |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务           | 2668. 17 |          | 2668. 17 |        |      |           |
| 2040220  | 执法办案               | 1630. 27 |          | 1630. 27 |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出             | 45. 72   |          | 45. 72   |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出             | 43. 29   |          | 43. 29   |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出           | 43. 29   |          | 43. 29   |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出           | 43. 29   |          | 43. 29   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 584. 55  | 584. 55  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 584. 55  | 584. 55  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 201. 65  | 201. 65  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 330. 16  | 330. 16  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 52. 74   | 52. 74   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 183. 93  | 183. 93  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 183. 93  | 183. 93  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 135. 51  | 135. 51  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 48. 42   | 48. 42   |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 3. 50    |          | 3. 50    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3. 50    |          | 3. 50    |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3. 50    |          | 3. 50    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 189. 20  | 189. 20  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房保障支出             | 189. 20  | 189. 20  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 189. 20  | 189. 20  |          |        |      |           |

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：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：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  | 8409.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.50    | 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 | 7453.30 | 7453.30    |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 43.29   | 43.29      |             |              |
|                | 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 | 584.55  | 584.55     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 183.93  | 183.93     |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3.50    |            | 3.50        |              |
|                | 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 | 189.20  | 189.20     |             |              |
|                | 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 | 8413.27 | 本年支出合计          | 59 | 8457.78 | 8454.28    | 3.50        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 82.13   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 37.62   | 37.62      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 82.13   |                 | 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 | 8495.40 | 总计              | 64 | 8495.40 | 8491.90    | 3.50        |              |

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：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |                  | 8454.28 | 4113.52 | 4340.75 |
| 204          | 公共安全支出           | 7453.30 | 3155.84 | 4297.46 |
| 20402        | 公安               | 7453.30 | 3155.84 | 4297.46 |
| 2040201      | 行政运行             | 3155.84 | 3155.84 |         |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 2641.42 |         | 2641.42 |
| 2040220      | 执法办案             | 1615.04 |         | 1615.04 |
| 2040299      | 其他公安支出           | 41.00   |         | 41.00   |
| 206          | 科学技术支出           | 43.29   |         | 43.29   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 43.29   |         | 43.29   |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 43.29   |         | 43.29   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 584.55  | 584.55  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 584.55  | 584.55  |         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 201.65  | 201.65  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.16  | 330.16  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.74   | 52.74   |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 183.93  | 183.93  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 183.93  | 183.93  |         |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 135.51  | 135.51  |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 48.42   | 48.42   |         |
| 221          | 住房保障支出           | 189.20  | 189.20  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 189.20  | 189.20  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 189.20  | 189.20  |         |

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：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 3459.43 | 302    | 商品和服务支出   | 381.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1903.10 | 30201  | 办公费       | 48.06  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 489.64  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 259.72  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 38.73   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.16  | 30206  | 电费        | 67.81  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 52.74   | 30207  | 邮电费       | 38.02  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 135.51  | 30208  | 取暖费       | 32.39  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 48.42   | 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       | 12.21   | 30211  | 差旅费       | 9.36   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 189.20  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 0.20   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 272.82  | 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            | 201.65  |        | 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     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 66.31   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.86    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 16.08  | 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       | 26.40  | 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 | 1.20   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 141.76 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3732.25 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 381.28 |

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：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|--------------------|-------------|------|------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次           |                    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6           |
| 合计           |                    |             | 3.50 |      |      | 3.50     |             |
| 212          | 城乡社区支出             |             | 3.50 |      |      | 3.50     |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 3.50 |      |      | 3.50     |             |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 3.50 |      |      | 3.50     |             |
|              |                    |             |      |      |      |          |             |

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：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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情况，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：曲阳县公安局

2022 年度

金额单位：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    |
| 183.20 |          | 183.20       |         | 183.20    |       | 148.20 |          | 148.20       |         | 148.20    |       |

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。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

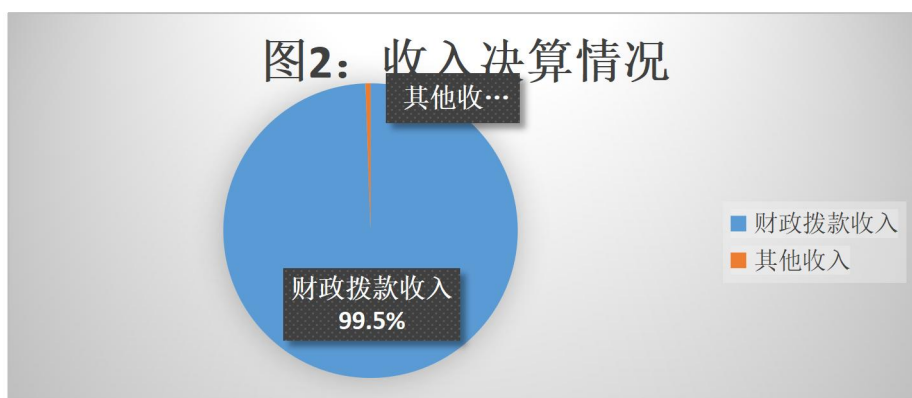
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8577.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 87.81 万元，降低 1.0%，主要原因是本年度电子数据勘验取证分析实验室建设、公安局视频图像智能应用系统建设项目减少。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

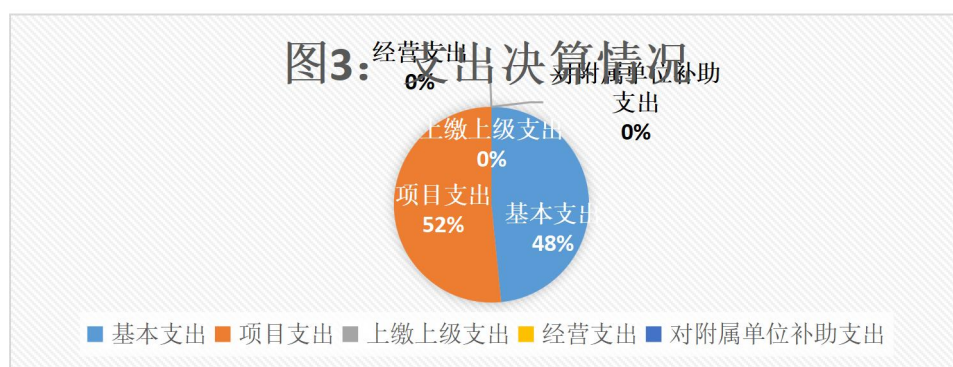
本部门 2022 年度收入合计 8459.5 万元，其中：财政拨款收入 8413.27 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.23 万元，占 0.5%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8512.08 万元，其中：基本支出

4121.12 万元，占 48.4%；项目支出 4390.95 万元，占 51.6%；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%。如图所示：

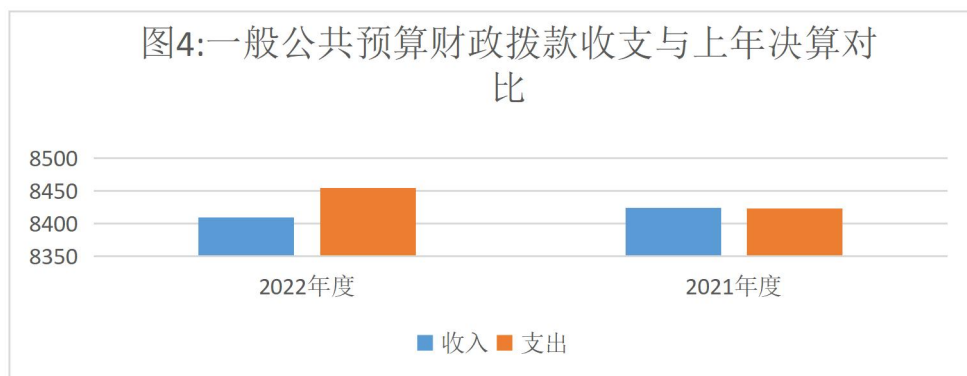


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

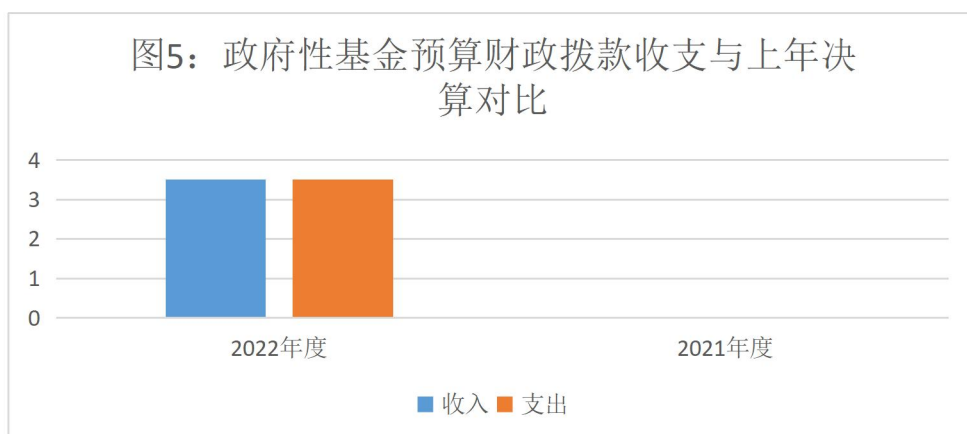
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8413.27 万元，比 2021 年度减少 10.77 万元，降低 0.1%，主要是本年电子数据勘验取证分析实验室建设、公安局视频图像智能应用系统建设项目减少；本年支出 8457.78 万元，增加 34.33 万元，增长 0.4%，主要是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和公安局劳务派遣人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8409.77 万元，比上年度减少 14.27 万元，降低 0.2%，主要是本年电子数据勘验取证分析实验室建设、公安局视频图像智能应用系统建设项目减少；本年支出 8454.28 万元，比上年度增加 30.83 万元，增长 0.4%，主要是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和公安局劳务派遣人员工资增加。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.5 万元，比上年度增加 3.5 万元，增长 100%，主要是赵城东村村民用水情况鉴定费项目为政府性基金；本年支出 3.5 万元，比上年度增加 3.5 万元，增长 100%，主要是赵城东村村民用水情况鉴定费项目为政府性基金。如图所示：



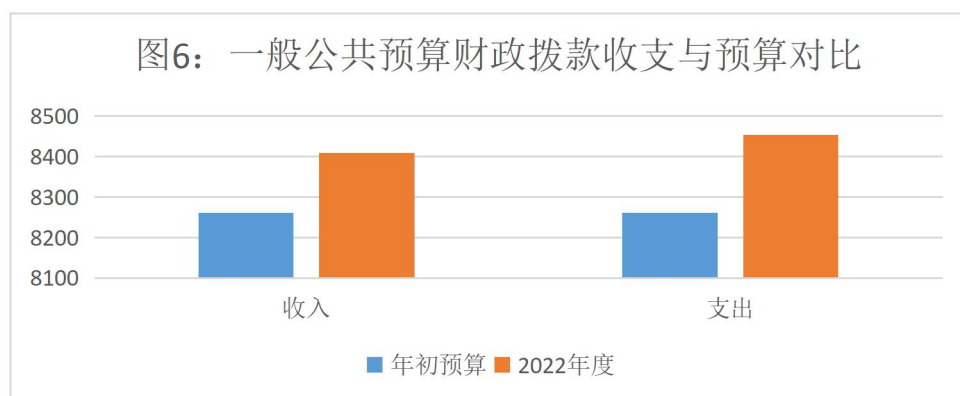
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

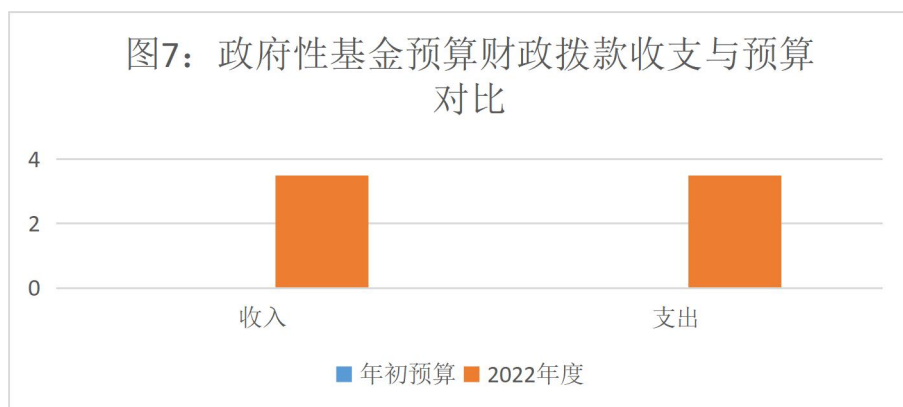
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8413.27 万元，完成年

初预算的 101.8%，比年初预算增加 152.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和公安局劳务派遣人员工资增加；本年支出 8457.78 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 196.54 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和公安局劳务派遣人员工资增加。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 101.8%，比年初预算增加 148.53 万元，主要是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和公安局劳务派遣人员工资增加；支出完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 193.04 万元，主要是本年度有新增公务员及人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后增加和公安局劳务派遣人员工资增加。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 350.0%，比年初预算增加 3.5 万元，主要是赵城东村村民用水情况鉴定费；支出完成年初预算 350.0%，比年初预算增加 3.5 万元，主要是赵城东村村民用水情况鉴定费。如图所示：



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有国有资本经费收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有国有资本经费支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8457.78 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 7453.3 万元，占 88.1%，主要用于人员工资、单位日常运转、办案经费及装备配备等支出；科学技术（类）支出 43.29 万元，占 0.5%，主要用于铁塔公司基站服务费，疫情隔离点监控设备安装经费，疫情大数据核查资金等支出；社会保障和就业（类）支出 584.55 万元，占 6.9%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出及机关事业单位职业年金支出；卫生健康支出 183.93 万元，占 2.2%，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助；城乡社区支出 3.5 万元，占 0.1%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障支出 189.2 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金支出。

### （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 4113.53 万元，其中：

人员经费 3732.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 381.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 183.2 万元，支出决算为 148.2 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 35 万元，较预算降低 19.1%，主要是财政资金紧张我部门压减工作节约了支出；较 2021 年度决算增加 20 万元，增长 15.6%，主要是公务用车维修费燃料费较上年增加。

### **（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 183.2 万元，支出决算 148.2 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 35 万元，较预算降低 19.1%，主要是财政资金紧张我部门压减工作节约了支出；较上年度增加

20 万元，增长 15.6%，主要是本年公车维修费燃料费增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有公务用车购置；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 148.2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 88 辆。公车运行维护费支出较预算减少 35 万元，较预算降低 19.1%，主要是财政资金紧张我部门压减工作节约了支出；较上年度增加 20 万元，增长 15.6%，主要是本年度公务用车维修费燃料费增加。

**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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 381.28 万元，比 2021 年度增加 25.88 万元，增长 7.3%。主要原因是本单位本年人员增加，相应的工会会费、其他交通费等增加，办案量增加，办公费、差旅费也相应增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 166.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72 万元。授予中小企业合同金额 166.67

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 166.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 88 辆，比上年度增加 8 辆，主要是新购买了 8 辆车。其中，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 56 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 40 个，共涉及资金 9366.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度赵城东村村民用水情况鉴定费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“基层公检法司转移支付省级配套资金、公安局日常运转保障经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 645 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：项目绩效目标基本实现，资金执行率不高。

### **（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“基层公检法司转移支付省级配套资金”项目及“公安局日常运转保障经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

#### **（1）基层公检法司转移支付省级配套资金项目自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 60.81 万元，完成预算的 17.6%。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，一是受理案件数量上升；二是立案案件办结率提高；三是案件结案及时率提高；四是保护了全县人民生命财产安全，有效维护了社会秩序；五是严厉打击了违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率。发现的主要问题及原因：一是未能很好的安排支出进度，项目资金执行率不高；二是资金用途设置较单一，没有充分利用起来，原因为优先使用了上年结转转移支付资金。

（2）“公安局日常运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.51 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 207.17 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常工作运转，提高了经费支出的准确程度，贯彻实施了养犬管理工作条例，按月完成了资金支付序时进度，保障了单位工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是未能很好的安排支出进度，项目资金执行率不高；二是资金用途设置较单一，没有充分利用起来，原因为年初绩效目标设定不够精细合理。

2022 年度预算项目绩效自评表

|          |             |                  |         |        |         |                   |           |    |
|----------|-------------|------------------|---------|--------|---------|-------------------|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 基层公检法司转移支付省级配套资金 | 项目级次    | 本级     | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况           |         |        | 资金执行情况  |                   | 预算执行进度(%) |    |
|          | 预算数         | 345.00           | 到位数     | 345.00 | 执行数     | 60.81             | 17.62     |    |
|          | 其中:财政资金     |                  | 其中:财政资金 |        | 其中:财政资金 |                   |           |    |

|               |                                                                                                                                                             |             |                                         |                   |                                                       |       |      |       |               |              |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------------|--------------|------|
|               | 其他                                                                                                                                                          | 345.00      | 其他                                      |                   | 345.00                                                | 其他    |      | 60.81 |               |              |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                      |             |                                         |                   | 具体完成情况                                                |       |      |       | 总体完成率(%)      |              |      |
|               | 确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障                                                                                                                    |             |                                         |                   | 保障了业务装备经费，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提供后勤保障。   |       |      |       | 100.00        |              |      |
|               | 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理                                                                                                                              |             |                                         |                   | 保障了办案经费，组织开展了巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。              |       |      |       | 100.00        |              |      |
|               | 负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件                                                                                                                |             |                                         |                   | 通过办案经费保障，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件 |       |      |       | 100.00        |              |      |
|               | 预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件                                                                                                                                     |             |                                         |                   | 通业务装备的保障，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。                     |       |      |       | 100.00        |              |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标                                    | 指标说明              | 指标分<br>值                                              | 预期指标值 |      |       | 单项指标实<br>际完成值 | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出<br>指标                                                                                                                                                    | 数量指标        | 刑事案件立案数量                                | 刑事案件立案数量          | 4.00                                                  | ≤     | 1587 | 件     | 1500 件        | 完成           | 4.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 数量指标        | 受理案件数量                                  | 受理案件数量            | 4.00                                                  | ≥     | 2000 | 件     | 2235 件        | 完成           | 4.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 数量指标        | 侦查终结刑事案件数量                              | 侦查终结刑事案件数量        | 5.00                                                  | ≥     | 686  | 件     | 830 件         | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 数量指标        | 购置警用装备数量                                | 购置警用装备数量          | 4.00                                                  | =     | 1410 | 件     | 1950 件        | 完成           | 4.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 质量指标        | 购置装备验收合格数（个、件、套等）                       | 购置装备验收合格数（个、件、套等） | 5.00                                                  | ≥     | 686  | 件     | 686 件         | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 质量指标        | 立案案件办结率                                 | 立案案件办结率           | 5.00                                                  | ≥     | 90   | %     | 92            | 完成           | 4.60 |
|               |                                                                                                                                                             | 时效指标        | 及时受理案件数                                 | 及时受理案件数           | 4.00                                                  | ≥     | 2000 | 件     | 2000 件        | 完成           | 4.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 时效指标        | 案件结案及时率                                 | 案件结案及时率           | 5.00                                                  | ≥     | 92   | %     | 92            | 完成           | 4.60 |
|               |                                                                                                                                                             | 时效指标        | 装备（设备）维修维护及时率                           | 装备（设备）维修维护及时率     | 5.00                                                  | ≥     | 95   | %     | 95            | 完成           | 4.75 |
|               |                                                                                                                                                             | 时效指标        | 治安、刑事案件处理及时性                            | 治安、刑事案件处理及时性      | 5.00                                                  | ≥     | 90   | %     | 90            | 完成           | 4.50 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                        | 执法执勤差旅费补助标准 | 执法执勤等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天 | 4.00              | ≤                                                     | 75    | 元    | 75 元  | 完成            | 4.00         |      |
|               | 效益<br>指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 刑事、治安案件发案降低率                            | 刑事、治安案件发案降低率      | 5.00                                                  | ≥     | 20   | %     | 20            | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 社会效益指标      | 有价值情报信息采用率                              | 有价值情报信息采用率        | 5.00                                                  | ≥     | 50   | %     | 50            | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 社会效益指标      | 督办案件办结率有效上升                             | 督办案件办结率有效上升       | 5.00                                                  | 文字描述  |      | 是     | 是             | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 经济效益指标      | 挽回经济损失金额（万元）                            | 挽回经济损失金额（万元）      | 5.00                                                  | ≥     | 8000 | 万元    | 8100 万元       | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 经济效益指标      | 罚没资金追缴金额（万元）                            | 罚没资金追缴金额（万元）      | 5.00                                                  | ≥     | 100  | 万元    | 240 万元        | 完成           | 5.00 |
|               |                                                                                                                                                             | 社会效益指标      | 破案率有效上升                                 | 破案率有效上升           | 5.00                                                  | ≥     | 24   | %     | 23            | 完成           | 4.90 |
|               |                                                                                                                                                             | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度指标                               | 公众安全感指数           | 公众安全感指数                                               | 5.00  | ≥    | 88    | %             | 90           | 完成   |
|               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                   |             | 人民群众对公安队伍满意度                            | 人民群众对公安队伍满意度      | 5.00                                                  | ≥     | 95   | %     | 95            | 完成           | 4.75 |
|               | 预算<br>执行<br>率                                                                                                                                               |             |                                         |                   | 10.00                                                 |       |      |       |               |              | 1.76 |
|               | 自评<br>总分                                                                                                                                                    | 89.36       |                                         |                   |                                                       |       |      |       |               |              |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 根据工作实际开展情况使用资金，剩余资金结转至下年使用。其中有部分绩效指标出现偏离，原因为打击专项行动的开展，使受理案件数量增多，出现偏离，侦查终结刑事案件数量增多，出现偏离，购置警用装备数量增多出现偏离，罚没资金追缴金额（万元）增多出现偏离，整改措施：下年度我单位会根据工作实际开展情况，科学合理设定绩效指标。 |             |                                         |                   |                                                       |       |      |       |               |              |      |
| 填报人：          | 杨晓红                                                                                                                                                         |             |                                         | 联系电话：             | 0312-4068898                                          |       |      |       |               |              |      |

|                  |             |             |        |    |        |                   |      |           |  |
|------------------|-------------|-------------|--------|----|--------|-------------------|------|-----------|--|
| 2022 年度预算项目绩效自评表 |             |             |        |    |        |                   |      |           |  |
| 一、基本情况           | 项目名称        | 公安局日常运转保障经费 | 项目级次   | 本级 | 实施主管单位 | 312001 - 曲阳县公安局本级 | 金额单位 | 万元        |  |
| 二、预算执行           | 预算安排情况(调整后) |             | 资金到位情况 |    | 资金执行情况 |                   |      | 预算执行进度(%) |  |

|               |                               |           |               |                         |                                     |        |        |          |           |          |       |
|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------|-------|
| 执行情况          | 预算数                           | 300.00    | 到位数           | 300.00                  | 执行数                                 | 207.17 | 69.06  |          |           |          |       |
|               | 其中:财政资金                       | 300.00    | 其中:财政资金       | 300.00                  | 其中:财政资金                             | 207.17 |        |          |           |          |       |
|               | 其他                            |           | 其他            |                         | 其他                                  |        |        |          |           |          |       |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                        |           |               |                         | 具体完成情况                              |        |        |          | 总体完成率(%)  |          |       |
|               | 根据实际需求及时间进度，及时拨付资金，保障单位正常运转。  |           |               |                         | 保障了公安局正常运转经费的供给，根据实际需求及时间进度，及时拨付了资金 |        |        |          | 100.00    |          |       |
|               | 贯彻实施养犬管理工作条例。                 |           |               |                         | 保障了公安局正常运转经费的供给，贯彻实施了养犬管理工作条例       |        |        |          | 100.00    |          |       |
|               | 有力的支撑和推动了单位的正常发展。             |           |               |                         | 保障了公安局正常运转经费的供给，有力的支撑和推动了单位的正常发展    |        |        |          | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明                    | 指标分值                                | 预期指标值  |        |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|               |                               |           |               |                         |                                     | 符号     | 值      | 单位(文字描述) |           |          |       |
|               | 产出指标                          | 数量指标      | 工作日保障单位运转     | 工作日内保障单位日常工作运转的时长       | 10.00                               | >=     | 8      | 小时       | 8 小时      | 完成       | 10.00 |
|               |                               | 质量指标      | 经费支出准确率       | 经费支出的准确程度               | 10.00                               | =      | 100.00 | %        | 100.00    | 完成       | 10.00 |
|               |                               | 质量指标      | 实施养犬管理工作条例    | 实施养犬管理工作条例              | 10.00                               | 文字描述   |        | 全面实施     | 全面实施      | 完成       | 10.00 |
|               |                               | 时效指标      | 按时间进度要求支付使用资金 | 资金支付序时进度                | 10.00                               | 文字描述   |        | 月度时序     | 月度时序      | 完成       | 10.00 |
|               |                               | 成本指标      | 各项经费成本        | 各项经费所需成本                | 10.00                               | 文字描述   |        | 小于等于核定数  | 等于核定数     | 完成       | 10.00 |
|               | 效益指标                          | 社会效益指标    | 正常办公条件保障情况    | 保障单位工作正常开展              | 30.00                               | 文字描述   |        | 良好       | 良好        | 完成       | 29.00 |
|               | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率     | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | 10.00                               | >=     | 96.00  | %        | 96        | 完成       | 9.60  |
|               | 预算执行率                         | 预算执行率     |               |                         | 10.00                               |        |        |          |           |          | 6.91  |
|               | 自评总分                          |           |               |                         |                                     |        |        |          |           |          | 95.51 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 根据工作实际开展情况支付资金，疫情原因致使预算执行率偏低。 |           |               |                         |                                     |        |        |          |           |          |       |
| 填报人:          | 杨晓红                           |           |               | 联系电话:                   | 0312-4068898                        |        |        |          |           |          |       |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 08 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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）。

**十二、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）。

**十三、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。

**十四、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