1

附件2



二〇二三年十月

预算代码：327001

单位名称：河北省唐山市丰南区公安局



**单位决算公开文本**

**2022年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

# 一、部门职责

（一）交通管理

疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发案率，改善丰南区的道路交通状况。

（二）维护国家安全

国内安全保卫：针对境内极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展区级应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）打击防范违法犯罪

刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

（四）社会面管控

巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；区级居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。

出入境及外国人管理：公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（五）羁押监管

公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导区级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。

（六）公安科学技术建设

刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。

情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。

公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。

（七）公安政务管理

综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（八）维护社会稳定和国家安全

协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（九）推进平安河北建设

大要案协调保障：对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定。

（十）政法事务管理

综合业务管理：建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展区级政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网络中心业务工作开展。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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 | 丰南区公安局(本级) | 行政 | 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年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  | |  | 公开01表 | | | | |  |  |
| 部门： | |  | | 2022年度 | 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 | | 14405.47 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38.26 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 0.00 | | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 35 | 12692.57 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 0.00 | | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 1.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 857.29 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 409.42 | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 50 | 450.65 | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
|  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
|  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
|  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
|  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
|  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
|  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | | 14406.47 | | **本年支出合计** | 58 | 14448.19 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 0.00 | | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 628.66 | | 年末结转和结余 | 60 | 586.94 | |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | | 15035.13 | | **总计** | 62 | 15035.13 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **14406.47** | **14405.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** |
| 204 | | 公共安全支出 | 12689.09 | 12688.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20402 | | 公安 | 12689.09 | 12688.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2040201 | | 行政运行 | 5823.80 | 5822.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 1022.44 | 1022.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | 信息化建设 | 173.23 | 173.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | 执法办案 | 4153.36 | 4153.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | | 事业运行 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 922.87 | 922.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 857.31 | 857.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 850.05 | 850.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 328.05 | 328.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 409.42 | 409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 409.42 | 409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 190.55 | 190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 218.87 | 218.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 450.65 | 450.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 450.65 | 450.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 450.65 | 450.65 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | 公开03表 | |
| 部门： | |  |  | | |  | | | | 2022年度 | | |  | | |  |  | | | 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 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | |
| 合计 | | | | | | **14448.19** | | | | **8045.59** | | | **6402.60** | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 38.26 | | | | 0.00 | | | 38.26 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | 38.26 | | | | 0.00 | | | 38.26 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | | 38.26 | | | | 0.00 | | | 38.26 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | 12692.57 | | | | 6335.47 | | | 6357.10 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20402 | | | 公安 | | | 12692.57 | | | | 6335.47 | | | 6357.10 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | 5730.53 | | | | 5722.74 | | | 7.79 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | 1022.44 | | | | 0.00 | | | 1022.44 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040219 | | | 信息化建设 | | | 231.58 | | | | 0.00 | | | 231.58 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040220 | | | 执法办案 | | | 4178.17 | | | | 19.33 | | | 4158.83 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040250 | | | 事业运行 | | | 593.40 | | | | 593.40 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | 936.45 | | | | 0.00 | | | 936.45 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 857.29 | | | | 850.05 | | | 7.24 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 850.05 | | | | 850.05 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | 328.05 | | | | 328.05 | | | 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 | | | 522.00 | | | | 522.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20807 | | | 就业补助 | | | 7.24 | | | | 0.00 | | | 7.24 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | | | 7.24 | | | | 0.00 | | | 7.24 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 409.42 | | | | 409.42 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 409.42 | | | | 409.42 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 190.55 | | | | 190.55 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 218.87 | | | | 218.87 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 450.65 | | | | 450.65 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 450.65 | | | | 450.65 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 450.65 | | | | 450.65 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 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： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 | | 14405.47 | 一、一般公共服务支出 | | | 33 | 38.26 | | | 38.26 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | | 0.00 | 二、外交支出 | | | 34 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 3 | | 0.00 | 三、国防支出 | | | 35 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | | 36 | 12692.57 | | | 12692.57 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 5 | |  | 五、教育支出 | | | 37 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | | 38 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 39 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 40 | 857.29 | | | 857.29 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | | 41 | 409.42 | | | 409.42 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | | 42 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | | 43 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | | 44 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | | 45 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 46 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 47 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 16 | |  | 十六、金融支出 | | | 48 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 49 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 50 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | | 51 | 450.65 | | | 450.65 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 52 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 53 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 54 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 23 | |  | 二十三、其他支出 | | | 55 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 24 | |  | 二十四、债务还本支出 | | | 56 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 25 | |  | 二十五、债务付息支出 | | | 57 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | | | | | 26 | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 58 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | | | | 27 | | 14405.47 | **本年支出合计** | | | 59 | 14448.19 | | | 14448.19 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 28 | | 628.66 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | 585.94 | | | 585.94 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 29 | | 628.66 |  | | | 61 |  | | |  | | |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | 30 | | 0.00 |  | | | 62 |  | | |  | | |  | | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 31 | | 0.00 |  | | | 63 |  | | |  | | |  | | |  | |
| **总计** | | | | | 32 | | 15034.13 | **总计** | | | 64 | 15034.13 | | | 15034.13 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 公开05表 | | | | |
| 部门： |  | | |  | | | | | 2022年度 | | | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目代码 | | | | 科目名称 | | | | | 小计 | | | | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | **14448.19** | | | | | **8045.59** | | | | | **6402.60** | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | | 38.26 | | | | | 0.00 | | | | | 38.26 | | | | |
| 20101 | | | | 人大事务 | | | | | 38.26 | | | | | 0.00 | | | | | 38.26 | | | | |
| 2010101 | | | | 行政运行 | | | | | 38.26 | | | | | 0.00 | | | | | 38.26 | | | | |
| 204 | | | | 公共安全支出 | | | | | 12692.57 | | | | | 6335.47 | | | | | 6357.10 | | | | |
| 20402 | | | | 公安 | | | | | 12692.57 | | | | | 6335.47 | | | | | 6357.10 | | | | |
| 2040201 | | | | 行政运行 | | | | | 5730.53 | | | | | 5722.74 | | | | | 7.79 | | | | |
| 2040202 | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 1022.44 | | | | | 0.00 | | | | | 1022.44 | | | | |
| 2040219 | | | | 信息化建设 | | | | | 231.58 | | | | | 0.00 | | | | | 231.58 | | | | |
| 2040220 | | | | 执法办案 | | | | | 4178.17 | | | | | 19.33 | | | | | 4158.83 | | | | |
| 2040250 | | | | 事业运行 | | | | | 593.40 | | | | | 593.40 | | | | | 0.00 | | | | |
| 2040299 | | | | 其他公安支出 | | | | | 936.45 | | | | | 0.00 | | | | | 936.45 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 857.29 | | | | | 850.05 | | | | | 7.24 | | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | 850.05 | | | | | 850.05 | | | | | 0.00 | | | | |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | | | | | 328.05 | | | | | 328.05 | | | | | 0.00 | | | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 522.00 | | | | | 522.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 20807 | | | | 就业补助 | | | | | 7.24 | | | | | 0.00 | | | | | 7.24 | | | | |
| 2080711 | | | | 就业见习补贴 | | | | | 7.24 | | | | | 0.00 | | | | | 7.24 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | | | 409.42 | | | | | 409.42 | | | | | 0.00 | | | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | 409.42 | | | | | 409.42 | | | | | 0.00 | | | | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | | | 190.55 | | | | | 190.55 | | | | | 0.00 | | | | |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | | | | | 218.87 | | | | | 218.87 | | | | | 0.00 | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | | 450.65 | | | | | 450.65 | | | | | 0.00 | | | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | | 450.65 | | | | | 450.65 | | | | | 0.00 | | | | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | | 450.65 | | | | | 450.65 | | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 6465.06 | 302 | 商品和服务支出 | 789.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1525.12 | 30201 | 办公费 | 82.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1933.38 | 30202 | 印刷费 | 8.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1040.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 352.05 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 522.00 | 30206 | 电费 | 104.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 135.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190.55 | 30208 | 取暖费 | 101.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218.87 | 30209 | 物业管理费 | 22.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.23 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 450.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 47.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 208.39 | 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 | 790.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.59 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 661.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 108.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.89 | 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 | 3.12 | 30229 | 福利费 | 26.22 | 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 | 35.57 | 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 | 201.61 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7256.06 | 公用经费合计 | | | | | 789.53 |
| 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： |  |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | 公开08表 | |
| 部门： |  | |  | 2022年度 | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 合计 | 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

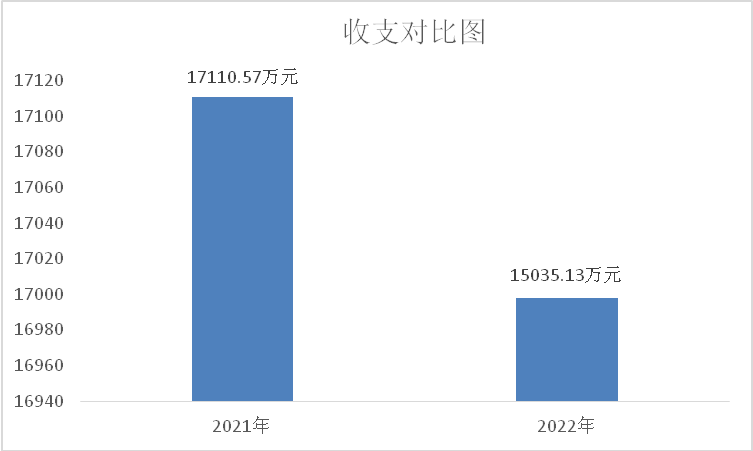
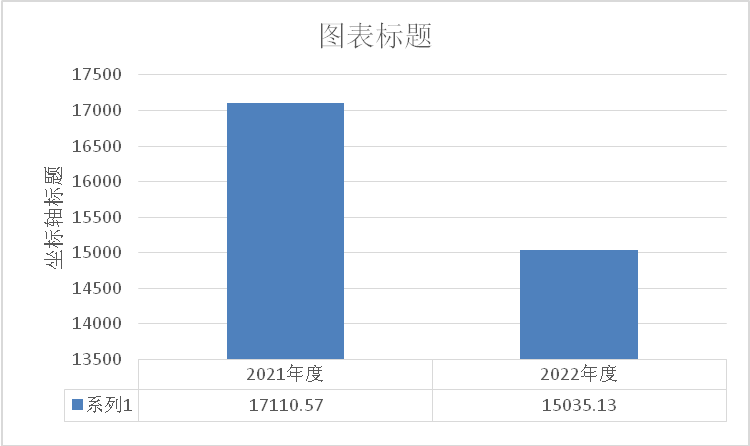
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 公开09表 | |  |  |
| 部门： | |  | | |  | |  | | 2022年度 | 单位：万元 | 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 | |
| 130.44 | 0.00 | | 124.04 | 50.00 | | 74.04 | | 6.40 | | | 124.04 | 0.00 | 124.04 | | 50.00 | 74.04 | | 0.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



第三部分 2022年度单位决算情况说明

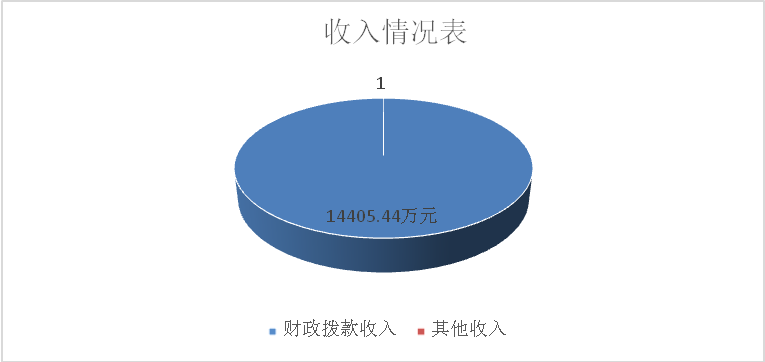
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）15035.13万元。与2021年度决算17110.57万元相比，收支各减少2075.44万元，下降12.13%，，主要原因是政法委整体划出，成单独预算单位，减少了去年结余。



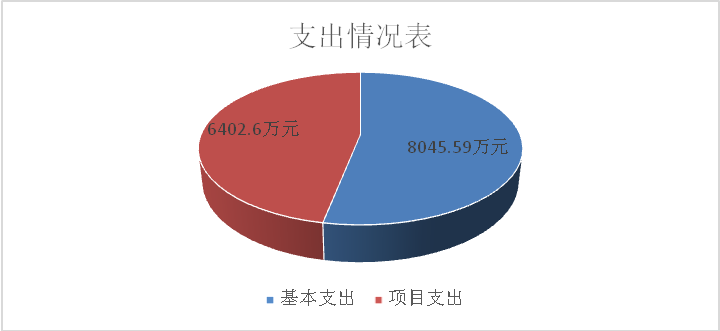
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计14406.47万元，其中：财政拨款收入14405.47万元，占99.99%；其他收入1万元，占0.01%。



　　　三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计14448.19万元，其中：基本支出8045.59万元，占55.69%；项目支出6402.6万元，占44.31%。



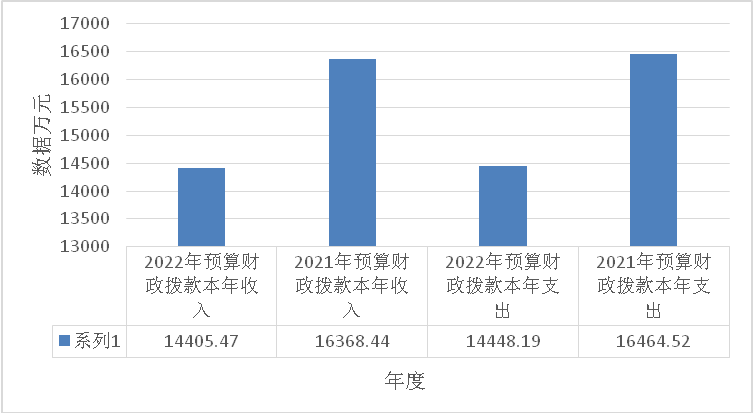
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（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14405.47万元,比2021年度16265.29万元减少1859.82万元，下降11.43%，主要是政法委整体划出；本年支出14448.19万元，比2021年度16464.52减少2016.33万元，降低12.25%，主要是政法委整体划出；项目支出借款支付，未及时记支出账。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14405.47万元,比2021年度16265.29万元减少1859.82万元，下降11.43%，主要是政法委整体划出，增加了基本工资支出；本年支出14448.19万元，比2021年度16464.52减少2016.33万元，降低12.25%，主要是政法委整体划出；项目支出借款支付，未及时记支出账。

一般公共预算财政拨款收支对比表



2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

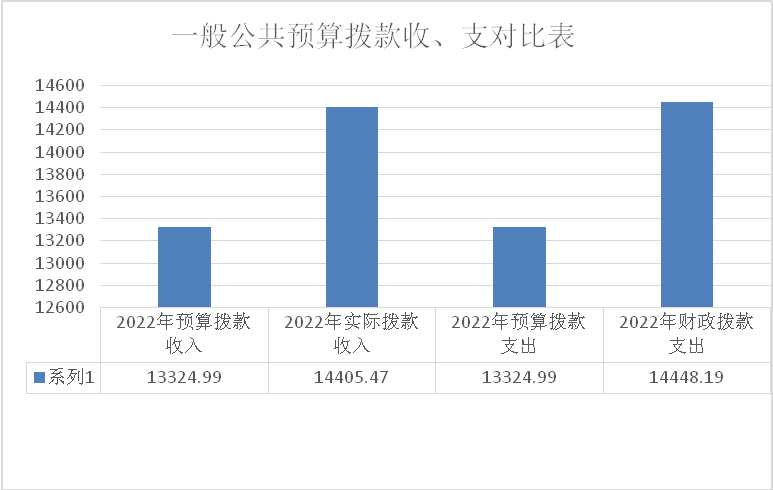
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入14405.47万元，完成年初预算13324.99的108.11%,比年初预算增加1080.48万元，决算数大于预算数主要原因是按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于控制疫情工作需要，增加了防疫项目支出；本年支出14448.19万元，完成年初预算的108.43%,比年初预算增加1123.2万元，决算数大于预算数主要原因是按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于控制疫情工作需要，增加了防疫项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14405.47万元，完成年初预算108.11%，比年初预算增加1080.48万元，主要是按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于控制疫情工作需要，增加了防疫项目支出；支出14448.19万元，完成年初预算108.3%，比年初预算增加1123.2万元，主要是按警员套改原则，增加了基本工资支出，由于控制疫情工作需要，增加了防疫项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，2022年度没有安排政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，2022年度没有安排国有资本经营预算收入。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出14448.19万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出38.26万元，占0.24%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出12692.57万元，占87.88%，主要用于行政运行、一般事务管理、信息化建设、执法办案、其他公安支出等支出；社会保障和就业（类）支出 857.29万元，占5.93%；主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业见习补贴等支出；卫生健康（类）支出409.42万元，占2.83%；主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出450.65万元，占 3.12%;主要用于住房公积金等支出。

**（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8045.59万元，其中：

人员经费7256.06万元，主要包括基本工资1525.12万元、津贴补贴1933.38万元、奖金1040.83万元、绩效工资352.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费522万元、职工基本医疗保险缴费190.55万元、公务员医疗补助缴费218.87万元、其他社会保障缴费23.23万元、住房公积金450.65万元、其他工资福利支出208.39万元、离休费1.59万元、退休费661.36万元、抚恤金4.29万元、生活补助108.21万元、奖励金3.12万元、其他对个人和家庭的补助支出12.42万元。

公用经费789.53万元，主要包括办公费82.25万元、印刷费8.72万元、咨询费、手续费、水费0.02万元、电费104.59万元、邮电费135.49万元、取暖费101.84万元、物业管理费22.1万元、差旅费万1元、维修（护）费47.62万元、培训费0.27万元、专用材料费0.35万元、工会经费21.89万元、福利费26.22万元、公务用车运行维护费35.57万元、其他交通费用201.61万元。

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130.44万元，支出决算为124.04万元，完成预算的95.09%,较预算减少6.4万元，4.91%，主要是公务用车购置和公务用车运行维护费支出；较2021年度决算80.31万元增加43.73万元，增长54.45%，主要是2021年度无车辆购置支出。

**（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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年无变化。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124.04万元，支出决算124.04万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是公务用车购置和公务用车运行维护费支出；较上年80.31万元增加43.73万元，增长54.45%,主要是2022年增加了公务用车购置支出。其中：

**公务用车购置费支出50万元：**本部门2022年度公务用车购置量4辆，发生“公务用车购置”经费支出50万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长0%,主要是购置警用车辆4辆；较上年增加50万元，增长100%,主要是购置警用车辆4辆。

**公务用车运行维护费支出74.04万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量117辆。公车运行维护费支出较预算与预算持平，增加0万元，增长0%,主要是按正常预算支出公务用车运行维护费；较上年80.31减少6.27万元，降低7.81%，主要是减少了四辆旧车，减少了运行维修支出。

**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6.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少6.4万元，降低100%,主要是无公务接待支出；与2021年度决算支出持平，无增减变化。。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789.53万元，比2021年度895.58减少106.5万元，降低11.84%。主要原因是政法委整体划转，人员减少，减少了通讯费和交通费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额213.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出121.66 万元、政府采购工程支出45.58万元、政府采购服务支出46.3万元。授予中小企业合同金213.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额213.54万元，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118辆，比上年增加1辆，主要是报废警用车辆3辆，采购警用车辆4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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车56辆，特种专业技术用车35辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是消防宣传车及小型消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（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2个，二级项目31个，共涉及资金5415.5万元，占一般公共预算项目支出总额的99.97%。2022年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“公安局劳务派遣人员经费，隔离酒店安防系统项目等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出4002.45万元。其中，对全部项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度丰南区公安局项目预算资金共计5417.18万元，涉及项目33个，实际到位金额为5417.18万元，执行5415.5万元，预算执行率为99.97%。基本实现了年初预算制定的预算绩效目标。经过绩效自评工作，我单位共有一般自评项目31个，重点评价项目2个，其中超过200万元资金的项目2个。超过200万元资金的项目2个包括：公安局劳务派遣人员经费，预算金额为3502.45万元，到位执行金额为3502.45万元，预算执行率为100%，隔离酒店安防系统项目，预算资金500万元，到位执行金额为500万元，预算执行率为100%。

**（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 公安局劳务派遣人员经费项目及 隔离酒店安防系统项目等2个项目绩效自评结果。

（1）公安局劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3502.45万元，执行数为3502.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我局警辅人员指标数为781个，2022年1月实际到位人数684人，到2022年12月，实际人数为714人。

进一步加强了我区公安机关警务辅助人员队伍规范化、正规化建设，保障警务辅助人员的合法权益，不断提高警务辅助效能，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用。为我区经济建设、平安建设提供强有力的人力资源保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公安局劳务派遣人员经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 3502.45 | 到位数： | 3502.45 | 执行数： | 3502.45 | 1.00 |
| 其中：财政资金 | 3502.45 | 其中：财政资金 | 3502.45 | 其中：财政资金 | 3502.45 |
| 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 |
| 及时发放劳务派遣人员工资 保障机关正常运转 | | | 已完成 | | | 100 |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | | ≥740人 | 740 | 20 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | 1 | 100 | 20 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | | ≥1650元 | 2040 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | | ≥50% | 60 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | | ≥740人 | 740 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | | 保障了机关正常运转 | 保障了机关正常运转 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | | ≥95% | 95 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 90 | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李保胜 |  |  |  |  |  | 联系电话：2535028 |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|

（2）隔离酒店安防系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 隔离酒店安防系统项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。2022年5月，经请示丰南区政府同意，预算资金500万元，完成了24个隔离酒店的信息化服务建设及扩容升级和221个监控系统补点工作，完成25个隔离点上行带宽扩容至80M和原有隔离点光纤组网项目,完成24个隔离酒店共计565个视频监控点位的存储时间扩容为6个月,提供音响广播系统点位26个、提供紧急呼叫报警点位285个、同时将所有监控补点点位通过专用视频网关设备和专线链路传输至市公安局平台和唐山市卫健委疫情防控1+6平台的绩效考评目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 隔离酒店安防系统项目 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区公安局 | | |
| 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： | 500 | 到位数： | 500 | 执行数： | 500 | 1 |
| 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500 |
| 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 |
| 完成全市疫情隔离酒店安防系统建设统一要求，应对突然增加的人员隔离和管理工作。 | | | 已完成 | | | 100 |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 系统升级涉及点位个数 | | 点位个数 | ≥24个 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | | 监控正常运转的天数占全年总天数的比例 | ≥95% | 15 |
|  | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 时效指标 | 及时性 | | 建设任务完成及时率 | 及时 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 实际成本与预算成本的节约情况 | 不超出预算安排 | 9 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 基本稳定 | 基本稳定 | 10 |
| 社会影响力 | | 基本认可 | 基本认可 | 10 |
| 群众安全感 | | 通过疫情防控促使民众安全感增加 | 相对安全 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≧90% | 95 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 95 | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人：李保胜 |  |  |  |  |  | 联系电话：2535028 |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |
|
|

1. **部门评价项目绩效评价结果**

　　根据预算绩效管理要求，为了有序推进我局全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，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，2022年度丰南区公安局项目预算资金共计5417.18万元，涉及项目33个，实际到位金额为5417.18万元，执行5415.5万元，预算执行率为99.97%。基本实现了年初预算制定的预算绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

**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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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