

宝清县公安局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]7号），公安局主要职责为：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查和监督基层单位贯彻执行情况。

（二）掌握、分析、研究全县影响稳定的情况和社会治安状况，为县委、县政府、上级公安机关提供社会治安方面重要信息，并制定对策。

（三）领导对危害国家安全案件及刑事及刑事案件，经济案件的侦察，组织指挥重大行动，协调查处全县重大案件，处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍建设以及公安民警的教育训练，按规定权限管理干部，领导公安机关、纪检、监察、督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（五）组织实施对来我县的党和国家及省委、省政府主要领导、外宾的安全警卫工作。

（六）领导基层单位依法管理社会治安、户籍、居民身份

证、枪支弹药爆炸物品、危险物品和特种行业等工作。

(七) 依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织和治安防范工作。

(八) 做好出入境管理工作，负责全县的公安外事活动。

(九) 领导全县公安机关对看守所、治安拘留所的管理建设工作；领导全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、管理工作。

(十) 依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理。

(十一) 领导基层单位计算机管理，应用和指导、监督、检查全县计算机信息系统安全保护工作。

(十二) 负责全县公安机关科技工作及社会公共安全产品的管理工作，提供技术信息、装备设施服务、规划公安机关装备现代化建设。

(十三) 指导全县消防监督工作。

(十四) 指导全县武警、消防的业务工作。

(十五) 指导、监督、检查全县企事业派出所、经济民警队的工作。

(十六) 承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

公安局部门预算是包括局机关内设机构和所属事业单位的综合收支计划。本部门内设机构42个、所属事业单位1个情

况如下：

（一） 内设机构： 出入境管理科、经济文化保卫大队、户政大队、法制办公室、信访科、秘书科、公共信息网络安全监察大队、政治处、警务督察队、110指挥中心、监管科、治安管理大队、监察科、经侦大队、禁毒大队、刑事警察大队、刑事技术大队、治安巡逻警察大队、看守所、派出所（15个）、公安交通警察大队，第二巡警大队、预审大队、森林警察大队。

（二） 所属事业单位：宝清县警务服务中心，上述事业单位无独立核算机构，未独立公开决算，与宝清县公安局本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县公安局	二级	行政单位	1	出入境管理科等
2	宝清县公安交通警察大队	二级	行政单位	10	事故中队等
3	宝清县看守所	二级	行政单位	5	管教中队等
4	宝清县警务服务中心	二级	事业单位	1	车辆管理所等

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,754.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	9,716.31
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	700.31
	9		九、卫生健康支出	40	289.87
	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	275.26
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	10,755.30	本年支出合计	58	10,981.75
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	417.08	年末结转和结余	60	190.64
	30			61	
总计	31	11,172.39	总计	62	11,172.39

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清县公安局

金额单位：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	10,755.30	10,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
204	公共安全支出	9,489.87	9,489.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20402	公安	9,489.87	9,489.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2040201	行政运行	5,793.38	5,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2040202	一般行政管理事务	2,501.43	2,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	860.42	860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.31	700.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.01	675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.96	229.96	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	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县公安局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,981.75	7,118.21	3,863.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,716.31	5,852.77	3,863.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,716.31	5,852.77	3,863.54	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,852.77	5,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,668.48	0.00	2,668.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	860.42	0.00	860.42	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	334.63	0.00	334.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.31	700.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.01	675.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.96	229.96	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	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县公安局

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	10,754.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,706.68	9,706.68	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	700.31	700.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.87	289.87	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	275.26	275.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	10,754.97	本年支出合计	59	10,972.12	10,972.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	365.74	年末财政拨款结转和结余	60	148.59	148.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	365.74		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	11,120.70	总计	64	11,120.70	11,120.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县公安局

金额单位：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	10,972.12	7,108.58	3,863.54
204	公共安全支出	9,706.68	5,843.14	3,863.54
20402	公安	9,706.68	5,843.14	3,863.54
2040201	行政运行	5,843.14	5,843.14	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,668.48	0.00	2,668.48
2040220	执法办案	860.42	0.00	860.42
2040299	其他公安支出	334.63	0.00	334.63
208	社会保障和就业支出	700.31	700.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.01	675.01	0.00
2080501	行政单位离退休	229.96	229.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.04	445.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00
210	卫生健康支出	289.87	289.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.87	289.87	0.00
2101101	行政单位医疗	289.87	289.87	0.00
221	住房保障支出	275.26	275.26	0.00
22102	住房改革支出	275.26	275.26	0.00
2210201	住房公积金	275.26	275.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县公安局

金额单位：万元

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	5,859.76	302	商品和服务支出	917.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,021.88	30201	办公费	55.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,269.42	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.42	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.04	30206	电费	72.68	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.84	30208	取暖费	123.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.35	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.26	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	64.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	405.55	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	330.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	225.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.59	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	17.50	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	7.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.25	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	487.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.10			
	人员经费合计	6,190.43					公用经费合计	918.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县公安局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县公安局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县公安局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝清县公安局2022年度总收入11,172.39万元，其中本年收入10,755.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,754.97万元，比上年决算数增加2,855.89万元，增长36.15%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出增加，二是加大交通管理力度，增加交通监控设施等，三是疫情防控支出增加。

2. 其他收入0.34万元，比上年决算数增加0.34万元。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县公安局2022年度总支出11,172.39万元，其中本年支出10,981.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,118.21万元，比上年决算数增加1,734.37万元，增长32.21%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出增加，二是加大交通管理力度，增加交通监控设施等，三是疫情防控支出增加。

2. 项目支出3,863.54万元，比上年决算数减少207.77万元，下降5.10%。主要变动情况：一是上级转移支付减少，二是交警队上年度协警等业务费用纳入基本支出，今年调整为正确支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县公安局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少3.04万元，下降100.00%，变化的主要原因是未发生公公务接待费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少3.04万元，下降100.00%，变化的主要原因是未发生公务接待费支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次46次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数595人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县公安局2022年度机关运行经费支出918.15万元，比上年决算数增加451.33万元，增长96.68%。主要增减变动情况是：本年度在职人员比上年度增加，机关运行公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县公安局2022年度政府采购支出总额846.14万元，其中：政府采购货物支出813.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.73万元。授予中小企业合同金额555.12万元，占政府采购支出总额的65.61%，其中：授予小微企业合同金额522.39万元，占授予中小企业合同金额的94.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计32.73万元，其中，面向小微企业采购32.73万元，占3.8%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	打非用车采购费		32.73	

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县公安局共有车辆264辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车215辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是上缴财政车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县公安局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共18个项目，共涉及资金3137.51万元，占一般公共预算项目支出总额的28.08%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县公安局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共18个项目，共涉及资金3137.51万元，占一般公共预算项目支出总额的28.08%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县公安局部门预算整体支出自评涉及资金3137.51万元，执行数为2088.79万元，完成预算的66%，得分65分。从

评价情况来看，绩效目标完成情况：本年度顺利完成各个项目支出计划，各种预算支出没有偏离绩效目标，均达到预期目标。发现的主要问题及原因：（1）、预算编制不够科学，绩效指标设置过高；（2）、资金分配不够细致，绩效监管不足；（3）、资金管理不够全面，往来清理不及时；（4）、专项资金推动不足，个别进展较慢。下一步改进措施：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上。二是通过合理设置机构、建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点等工作措施，让绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县公安局对9个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1739.56万元，执行数合计1645.63万元，完成预算的94.6%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（政法）19号2022年转移支付（办案费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“黑财指（政法）19号2022年转移支付（办案费）”项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为513万元，执行数为510.5万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成各个项目支出计划，各种预算支出没有偏离绩效目标，均达到预期目标。发现的主要问题及原因：一、预算编制不够科学，绩效指标设置过高；二、资金分配不够细致，绩效监管不足；三、资金管理不够全面，往来清理不及时；四、

专项资金推动不足，个别进展较慢。下一步改进措施：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上。二是通过合理设置机构、建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点等工作措施，让绩效管理整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

(2) “黑财指（政法）19号2022年转移支付（装备款）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“黑财指（政法）19号2022年转移支付（装备款）”项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为260万元，执行数为250.6万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成各个项目支出计划，各种预算支出没有偏离绩效目标，均达到预期目标。发现的主要问题及原因：（1）、预算编制不够科学，绩效指标设置过高；（2）、资金分配不够细致，绩效监管不足；（3）、资金管理不够全面，往来清理不及时；

（4）、专项资金推动不足，个别进展较慢。下一步改进措施：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上。二是通过合理设置机构、建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点等工作措施，让绩效管理整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

(3) “运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145.89万元，执行数为145.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障看守所的日常工伤及侦察预审

等公安工作的顺利开展，同时保障监所安全及设施完善。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：提高业务能力让预算更加科学严谨。

(4) “[2022]210号2022年政法转移支付（看守所补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障看守所的日常工作顺利开展，同时保障监所设施完善。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：提高业务能力让预算更加科学严谨。

(5) “监控抓拍设备”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为295万元，执行数为242.27万元，完成预算的82.13%。项目绩效目标完成情况：加强道路交通秩序管理，对未安装监控抓拍设备的路口，安装设备。发现的主要问题及原因：一是预算不够细致；二是在政府采购平台的资金未能及时支付。下一步改进措施：提高业务能力让预算更加科学严谨。

(6) “办案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为270万元，执行数为269.48万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过加大交通管理整治，完成道路交通管理各项任务。发现的主要问题及原因：一是预算不够细致；二是在政府采购平台的资金未能及时支付。

下一步改进措施：提高业务能力让预算更加科学严谨。

(7) “弥补办案业务费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为184.85万元，执行数为167.16万元，完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况：通过加大交通管理整治，完成道路交通安全管理各项任务。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：提高业务能力让预算更加科学严谨。

(8) “[2022]19号转移支付（办案款）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于道路交通安全管理及业务执法办案。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “[2022]19号2022年转移支付（装备）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公及专用设备，执法办案工作得以顺利开展进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县公安局部门预算整体支出自评涉及资金3137.51万元，执行数为2088.79万元，完成预算的66%，得分65分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本年度顺利完成各个项

目支出计划，各种预算支出没有偏离绩效目标，均达到预期目标。发现的主要问题及原因：（1）、预算编制不够科学，绩效指标设置过高；（2）、资金分配不够细致，绩效监管不足；（3）、资金管理不够全面，往来清理不及时；（4）、专项资金推动不足，个别进展较慢。下一步改进措施：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上。二是通过合理设置机构、建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点等工作措施，让绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。