

2022 年度
德化县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县公安局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署落实全县公安工作，并督促检查执勤情况。

（二）研究改革开放过程中社会治安出现的新情况、新问题，不断加强和改进公安工作。

（三）掌握信息，综合分析研究全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）规划落实和指导公安队伍正规化建设，组织民警接受教育训练，监督全县公安民警的执法活动。

（五）组织、指导危害国家安全案件、重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动、专项斗争，处置危害社会安定团结的聚众闹事、骚乱、封建械斗和治安事故。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入国（边）境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作；组织实施消防监督管理工作。管理全县道路交通

安全，维护交通秩序。

（七）协助上级公安机关实施对党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府主要领导来我县视察的安全警卫工作，做好重大会议和活动的安全保卫工作。

（八）做好看守所、拘留所的管理工作。

（九）主管全县计算机网络安全监察工作，组织实施公安系统通讯网络工作。

（十）指导全县各机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县公安局部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县公安局（本级）	行政单位	326

三、部门主要工作总结

2022 年，德化县公安局部门主要任务是：认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和省、市、县党代会精神，以做好

党的二十大安保维稳工作为主线，以开展“工作上得去、硬仗打得赢、形象出得来”竞赛活动为抓手，按照县委县政府“三大突破”部署，注重“五个贯穿始终”、打造“五个更优环境”，奋力推动德化公安工作实现新发展、取得新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）要将党的二十大安保贯穿始终，打造更优的社会稳定环境。

（二）要将打击整治攻坚贯彻始终，打造更优的社会治安环境。

（三）要将风险隐患动态清零贯彻始终，打造更优的生产环境。

（四）要将强基促稳根本贯彻始终，打造更优的基层基础环境。

（五）要将严管厚爱保稳定贯彻始终，打造更优的干事创业环境。

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：德化县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11276.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	501.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	10810.13
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	319.18	八、社会保障和就业支出	726.54
		九、卫生健康支出	112.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	481.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	355.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12096.48	本年支出合计	12484.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	408.49	年末结转和结余	20.07
总计	12504.97	总计	12504.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	12096.48	11777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	319.18
204	公共安全支出	10401.64	10082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	319.18
20402	公安	10401.64	10082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	319.18
2040201	行政运行	8545.14	8225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319.18
2040219	信息化建设	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	794.80	794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1044.40	1044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	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	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.03	355.03	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：德化县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	12484.89	10015.46	2469.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10810.13	8821.74	1988.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10810.13	8821.74	1988.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8545.14	8545.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	252.81	0.00	252.81	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	172.98	0.00	172.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	794.80	0.00	794.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1044.40	276.60	767.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	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	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.04	0.00	481.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	481.04	0.00	481.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	481.04	0.00	481.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.03	355.03	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：德化县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11276.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	501.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	10490.95	10490.95	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	726.54	726.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	112.15	112.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	481.04	0.00	481.04	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	355.03	355.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11777.30	本年支出合计	12165.71	11684.67	481.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	408.49	年末财政拨款结转和结余	20.07	0.00	20.07	0.00
一般公共预算财政拨款	408.49			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	12185.79	总计	12185.79	11684.67	501.11	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11684.67	9696.28	1988.39
204	公共安全支出	10490.95	8502.56	1988.39
20402	公安	10490.95	8502.56	1988.39
2040201	行政运行	8225.96	8225.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	252.81	0.00	252.81
2040219	信息化建设	172.98	0.00	172.98
2040220	执法办案	794.80	0.00	794.80
2040299	其他公安支出	1044.40	276.60	767.80
208	社会保障和就业支出	726.54	726.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	726.54	726.54	0.00
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.98	446.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.49	223.49	0.00
210	卫生健康支出	112.15	112.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.15	112.15	0.00
2101101	行政单位医疗	112.15	112.15	0.00
221	住房保障支出	355.03	355.03	0.00
22102	住房改革支出	355.03	355.03	0.00
2210201	住房公积金	355.03	355.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7936.07	302	商品和服务支出	1265.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1403.18	30201	办公费	51.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2021.96	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	1983.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	119.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	433.74	30206	电费	159.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	216.82	30207	邮电费	91.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.32	30211	差旅费	1.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	756.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	768.21	30214	租赁费	8.70	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	493.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	73.37	30224	被装购置费	8.10	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	29.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	333.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	228.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	390.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	222.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8429.48	公用经费合计					1266.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	146.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	138.10
其中：（1）公务用车购置费	4	67.30
（2）公务用车运行维护费	5	70.80
3. 公务接待费	6	8.02

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德化县公安局

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	501.11	481.04	0.00	481.04	20.07
212	城乡社区支出	0.00	501.11	481.04	0.00	481.04	20.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	501.11	481.04	0.00	481.04	20.07
2120802	土地开发支出	0.00	501.11	481.04	0.00	481.04	20.07

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。

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：德化县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计12504.97万元，支出总计12504.97万元，与上年决算数相比，各增加974.21万元，增长8.45%。主要是人员增资、公用经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入12096.48万元，比上年决算数增加1844.60万元，增长17.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11276.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入501.11万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入319.18万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出12484.89万元，比上年决算数增加1362.62万元，增长12.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 10015.46 万元。其中，人员支出 8699.67 万

元，公用支出 1315.79 万元。

2. 项目支出 2469.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12185.79 万元，支出总计 12185.79 万元，与上年决算数相比，各增加 976.03 万元，增长 8.71%。主要是：人员经费、公用经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 11684.67 万元，比上年决算数增加 1052.08 万元，增长 9.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 8225.96 万元，较上年决算数增加 136.40 万元，增长 1.69%。主要原因是本年度行政执法事务增多，加大了日常经费性支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 252.81 万元，较上年决算数增加 231.60 万元，增长 1,091.94%。主要原因是项目支出进度加快。

(三) 2040219-信息化建设支出 172.98 万元，较上年决算

数减少 1139.24 万元，下降 86.82%。主要原因是信息化建设支出减少。

（四）2040220-执法办案支出 794.80 万元，较上年决算数净增加 794.80 万元。主要原因是科目调整，政法转移支付资金从该科目列支。

（五）2040299-其他公安支出 1044.40 万元，较上年决算数减少 165.20 万元，下降 13.66%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（六）2080501-行政单位离退休支出 56.07 万元，较上年决算数净增加 56.07 万元。主要原因是科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 446.98 万元，较上年决算数净增加 446.98 万元。主要原因是科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 223.49 万元，较上年决算数净增加 223.49 万元。主要原因是科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2101101-行政单位医疗支出 112.15 万元，较上年决算数净增加 112.15 万元。主要原因是科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十）2210201-住房公积金支出 355.03 万元，较上年决算数净增加 355.03 万元。主要原因是科目调整，功能科目分类

细化后，新增该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 481.04 万元，比上年决算数增加 312.35 万元，增长 185.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 481.04 万元，较上年决算数增加 312.35 万元，增长 185.16%。主要原因是本年用于看守所、拘留所、武警中队等重点项目支出，支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9696.28 万元，其中：

(一) 人员经费 8429.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

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

（二）公用经费1266.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出146.12万元，完成全年预算的99.95%；较上年减少0.45万元，下降0.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 138.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.29 万元，下降 0.21%。其中：

公务用车购置费支出 67.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 0.19%。2022 年度公务用车购置 7 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行当年购置预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，合理压减购置支出。

公务用车运行费支出 70.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 0.23%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行当年公务用车运行维护预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，合理压减运行维护支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 51 辆。

(三)公务接待费支出 8.02 万元,完成全年预算的 99.01%;较上年减少 0.16 万元,下降 1.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格执行当年公务接待预算,确保不超预算支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,合理压减公务接待费用支出。累计接待 78 批次、725 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是 00020001-专项资金、00020003-专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 81.71 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是 00020001-专项资金、00020003-专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 81.71 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1266.80 万元,比上年决算数增长 68.10%,主要是:资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			00020003-专项经费						
主管部门			行财股		实施单位		德化县公安局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			为城市安全信息系统光纤网络线路运行提供保障，全年辖区内社会面治安保持稳定，群众安全感和社会治安满意率不断提高。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		17.30	17.30	17.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.30	17.30	17.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善社会治安防控体系建设，充分发挥视频监控在发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平				为城市安全信息系统光纤网络线路运行提供保障，全年辖区内社会面治安保持稳定，群众安全感和社会治安满意率不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市安全信息系统 光纤网络线路保障 数量	≥100 百分比		100	10	10	
		质量指标	城市安全信息系统 光纤网络线路覆盖 率	≥90 百分比		98	20	20	
		时效指标	完成时间	≤2022.12 时间		2022.12	10	10	
		成本指标	投入资金	≥100 百分比		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决监控城市 公共区域监控死角	城市安全光纤网络线路 1829 点均运行良好，为打击违法犯罪提供视频支持，促进社会和谐、稳定效果显著定性		城市安全光纤网络线路 1829 点均运行良好，为打击违法犯罪提供视频支持，促进社会和谐、稳定效果显著	10	10	
		可持续影响指标	打击违法犯罪	各期城市安全信息系统网络线正常运行，完全保障城市安全信息系统可持续利用，社会治安持续稳定定性		社会治安持续稳定，全县综治三率排在全省前列。	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 百分比	97. 615	10	9. 96	执法工作满意率 有待提升
总分值、评价总分 (S)						99. 96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	部分线路实施的效果不明显。少数线路选址确定计划不科学，没有发挥在打击违法犯罪方面应有的效益。			在线路选址时，对线路的科学性、有效性进行充分的研究，确保城市安全信息系统的每一条线路都能发挥应有的作用，资金投入发挥最大的效益。		
		项目管理问题	接入点数逐年增加且数量较多，存在部分线路档案资料不够完整，材料不齐全等现象。			强化城市安全信息系统网络线路档案管理工作，对停用及新增的线路都能及时规范建档。		
		项目管理问题	后期维护不够及时，难以持续有效运作。由于维护责任没有全面落实，部分线路出现故障后维护不及时或者需要多次维修，影响了项目效益的长期发挥。			针对系统维护存在的问题，积极协调承建方，及时反馈电路传输、网络接入、维护管理等存在的技术问题，做好日常维护，确保城市安全信息系统的每一条线路都能正常运行，为打击违法犯罪活动提供技术支持。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			00020001-专项资金						
主管部门			行财股		实施单位		德化县公安局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			看守所、拘留所等重点项目建设有序推进，为全县公安执法办案提供有力保障。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		64. 41	64. 41	64. 41	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		64. 41	64. 41	64. 41	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进看守所拘留所武警中队项目迁建，提升监所管理规范化水平。				看守所、拘留所等重点项目建设有序推进，为全县公安执法办案提供有力保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监所容纳在押人数	≥500 人		599	20	20	
		质量指标	项目建设质量	≤0 个		0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤2022. 12 时间		2022. 12	10	10	
		成本指标	项目建设经费支出	≥100 百分比		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在押人员队伍情况	在押人员自觉服从管理，遵守监规，保障监所安全稳定，促进社会和谐、稳定效果显著定性		在押人员自觉服从管理，遵守监规，未发生重大管理安全事故,有力地促和谐保稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥95 百分比		90	10	9. 47	因客观原因,在押人员满意率仍需进一步改善
总分值、评价总分（S）						99. 47			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		受客观原因影响，项目的建设服务对象为在押违法犯罪嫌疑人，服务对象满意率指标离目标值还有较大差距。			项目建设坚持精细化管理，所有项目资金专款专用，足额用好每一笔资金，切实改善监所监室条件，不断提高在押人员满意率。		
		项目管理问题		项目建设档案材料繁杂，档案管理流程不够规范、档案整理和归档不够及时详细。			严格项目办内部管理制度，强化项目办工作人员责任意识建设，加强项目档案日常管理，提升档案管理规范化水平。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(00020003-专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为城市安全信息系统光纤网络线路运行提供保障，全年辖区内社会面治安保持稳定，群众安全感和社会治安满意率不断提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.96 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城市安全信息系统光纤网络线路保障数量(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 城市安全信息系统光纤网络线路覆盖率(百分比)，目标值 90，完成值 98，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(时间)，目标值 2022.12，完成值 2022.12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)投入资金(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)有效解决监控城市公共区域监控死角(定性),目标值城市安全光纤网络线路 1829 点均运行良好,为打击违法犯罪提供视频支持,促进社会和谐、稳定效果显著,完成值城市安全光纤网络线路 1829 点均运行良好,为打击违法犯罪提供视频支持,促进社会和谐、稳定效果显著,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)打击违法犯罪(定性),目标值各期城市安全信息系统网络线正常运行,完全保障城市安全信息系统可持续利用,社会治安持续稳定,完成值社会治安持续稳定,全县综治三率排在全省前列,分值 20,得分 20。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(百分比),目标值 98,完成值 97.615,分值 10,得分 9.96。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(00020001-专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

看守所、拘留所等重点项目建设有序推进，为全县公安执法办案提供有力保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监所容纳在押人数(人)，目标值 500，完成值 599，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目建设质量(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(时间)，目标值 2022.12，完成值 2022.12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目建设经费支出(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 在押人员队伍情况(定性)，目标值在押人员自觉服从管理，遵守监规，保障监所安全稳定，促进社会和谐、稳定效果显著，完成值在押人员自觉服从管理，遵守监规，未发生重大管理安全事故，有力地促和谐保稳定，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 在押人员满意率(百分比)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无