

余干县公安局 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 余干县公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 余干县公安局概况

一、部门主要职能

余干县公安局秉承着“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字方针，为余干县的安全保驾护航。

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟订全县公安工作的规定和实施办法；对全县公安机关实施组织领导和指挥；部署、指导、监督和检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织实施并指导全县公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

(五)组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

(六)组织实施并指导、监督全县消防、警卫和边防检查工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(七)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(八)组织实施并指导、监督全县公共信息网络的安全保护

工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全县看守所、收容教育所、拘留所、强制隔离戒毒所、戒毒康复中心和安康医院等的管理工作，规划和指导全县监所建设。

(十)组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、监督全县公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

(十一)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十二)组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、处置工作，承办县反恐怖工作协调小组办公室和处置劫机事件应急指挥部办公室的日常工作。

(十三)组织实施全县公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术和刑事技术。

(十四)拟定并组织落实全县公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

(十五)指导全县公安政治工作和队伍建设；领导全县公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全县公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

(十六)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队

伍状况；组织实施并指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县公安局。我单位设立办公室、指挥中心、政工科、刑警大队、情报信息中心、督察大队、纪检监察室、警务保障室、审计科、法制大队、网安大队、户政科、群众工作室、环资大队、水警大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、特警大队、巡警大队、国保大队、出入境管理大队、食药大队、科信大队、反诈大队、经文保大队、玉亭派出所、城北新区派出所、瑞洪派出所、黄金埠派出所、禾斛岭派出所、三塘派出所、石口派出所、城西派出所、江埠派出所、白马派出所、古埠派出所、社庚派出所、梅港派出所、鹭鸶港派出所、东塘派出所、乌泥派出所、康山派出所、大溪派出所、大塘派出所、杨埠派出所、枫港派出所、渔鸟生态派出所、看守所、拘留所、工会。

本部门2022年年末实有人数457人，其中在职人员457人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员418人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：余干县公安局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	16,121.25	一、一般公共服务支出	32	119.62
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	12,773.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	530.49
	12		十二、农林水支出	43	2,698.00
	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	0.00
	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	16,121.25	本年支出合计	58	16,121.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,121.25	总计	62	16,121.25

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：余干县公安局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,121.25	16,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,773.15	12,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	12,773.15	12,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	9,772.44	9,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,000.70	3,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	2,698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：余干县公安局			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,121.25	10,270.06	5,851.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,773.15	9,772.44	3,000.70	0.00	0.00	0.00
20402		公安	12,773.15	9,772.44	3,000.70	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	9,772.44	9,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,000.70	0.00	3,000.70	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	530.49	378.00	152.49	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	530.49	378.00	152.49	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	530.49	378.00	152.49	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2022年度						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	16,121.25	一、一般公共服务支出	33	119.62	119.62	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	12,773.15	12,773.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	530.49	530.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,698.00	2,698.00	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	0.00	0.00	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	16,121.25	本年支出合计	59	16,121.25	16,121.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,121.25	总计	64	16,121.25	16,121.25	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：余干县公安局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,121.25	10,270.06	5,851.19
201			一般公共服务支出	119.62	119.62	0.00
20136			其他共产党事务支出	119.62	119.62	0.00
2013601			行政运行	119.62	119.62	0.00
204			公共安全支出	12,773.15	9,772.44	3,000.70
20402			公安	12,773.15	9,772.44	3,000.70
2040201			行政运行	9,772.44	9,772.44	0.00
2040202			一般行政管理事务	3,000.70	0.00	3,000.70
212			城乡社区支出	530.49	378.00	152.49
21203			城乡社区公共设施	530.49	378.00	152.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	530.49	378.00	152.49
213			农林水支出	2,698.00	0.00	2,698.00
21303			水利	2,698.00	0.00	2,698.00
2130399			其他水利支出	2,698.00	0.00	2,698.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：余干县公安局

2022年度

金额单位：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	5,964.42	302	商品和服务支出	4,265.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,810.35	30201	办公费	161.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,753.69	30202	印刷费	97.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	784.08	30205	水费	31.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.63	30206	电费	165.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	66.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	151.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	394.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	389.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.04	30215	会议费	25.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.46	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	52.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	100.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.32	30224	被装购置费	37.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.73	30225	专用燃料费	99.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,421.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	330.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,236.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,004.47	公用支出合计					4,265.59

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：余干县公安局				2022年度			公开07表 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	
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：余干县公安局		2022年度			公开08表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次			1	2	3
一、“三公”经费支出		1	707.50	384.00	383.84
1.因公出国(境)费		2	10.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	644.50	331.00	330.85
(1)公务用车购置费		4	313.50	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	331.00	331.00	330.85
3.公务接待费		6	53.00	53.00	52.99
(1)国内接待费		7	-----	-----	52.99
其中：外事接待费		8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费		9	-----	-----	0.00
二、相关统计数		10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)		11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次(人)		12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)		13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)		14	-----	-----	88
5.国内公务接待批次(个)		15	-----	-----	483
其中：外事接待批次(个)		16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)		17	-----	-----	4,315
其中：外事接待人次(人)		18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)		19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)		20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县公安局				2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：余干县公安局			2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	88
1. 副部(省)级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	0
3. 机要通信用车			4	15
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	65
6. 特种专业技术用车			7	8
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)			10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 16121.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加增加 1028.71 万元，增长 6.82%；本年收入合计 16121.25 万元，较 2021 年增加增加 1028.71 万元，增长 6.82%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算，导致收入总额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16121.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 16121.25 万元，其中本年支出合计 16121.25 万元，较 2021 年增加增加 1028.71 万元，增长 6.82%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算，导致支出总额增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 10270.06 万元，占 63.7%；项目支出 5851.19 万元，占 36.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 17222.4 万元，决算数为 16121.25 万元，完成年初预算的 85.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 119.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加一般公共服务支出项目。

（二）公共安全支出年初预算数为 17222.4 万元，决算数为 12773.15 万元，完成年初预算的 74%，主要原因是：部分项目支出未及时拨付，在下年度年初拨付。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 530.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加城乡社区项目支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2698 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加农林水支出项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10270.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 5964.42 万元，较 2021 年增加 1517.17 万元，增长 34.1%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础

绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算。

（二）商品和服务支出 4265.59 万元，较 2021 年增加 2133.84 万元，增长 100%，主要原因是：本单位刚性支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.04 万元，较 2021 年减少 42.68 万元，下降 51.6%，主要原因是：2021 年有 56.16 万元抚恤金支出，2022 年的抚恤金支出有 31.32 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 384 万元，**决算数**为 383.84 万元，完成**全年预算**的 99.9%，**决算数**较 2021 年减少 0.6 万元，下降 0.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 53 万元，**决算数**为 52.99 万元，完成**全年预算**的 99.9%，**决算数**较 2021 年减少 0.5 万元，下降 0.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接

待只减不增。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：按照全年实际数进行支出。全年国内公务接待 483 批，累计接待 4315 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 330.85 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 331 万元，决算数为 330.85 万元，完成**全年预算**的 99.9%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待只减不增。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：按照全年实际数进行支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4265.59 万元，较 2021 年增加 2133.84 万元，增长 100%，主要原因是：本单位刚性支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1050.28 万元，其中：政府采购货物支出 1010.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.8 万元。授予中小企业合同金额 500.25

万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 173.05 万元，占授予中小企业合同金额的 34.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.4%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：本单位为零。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5851.19 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“政法转移支付资金” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1739.7 万元。从评价情况来看，预期总体目标基本完成，基本都完成了各项产出指标，达到了各项效益指标目标，也符合了目标设定的满意度指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16121.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，

能严格遵守各项规章制度，“三公经费”只减不增。在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

余干县公安局公安转移支付资金实际到位资金1891.02万元，实际支出1739.7万元，执行率92%。该项目部分指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公安转移支付资金”项目部门评价报告（附件）

转移支付2022年度绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度政法转移支付资金							
主管部门		上饶市公安局		实施单位		余干县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1891.02	1891.02	1739.7	10	92%	
		其中:当年财政拨款		1891.02	1891.02	1739.7	—	—	
		上年结转资金					—	—	
		其他资金					—	—	
总体目标				全年实际完成情况					
年度总体目标		严厉打击严重刑事犯罪活动,严惩盗、抢、骗、非法集资等犯罪行为,维护社会稳定。严格依法办案,维护司法公正。积极开展便民利民服务,切实满足人民群众的期待。坚持夯实基础提高社会治理,全面优化发展环境助推经济建设。		严厉打击严重刑事犯罪活动,严惩盗、抢、骗、非法集资等犯罪行为,维护社会稳定。严格依法办案,维护司法公正。积极开展便民利民服务,切实满足人民群众的期待。坚持夯实基础提高社会治理,全面优化发展环境助推经济建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	支持县市政法部门数量		1	1	6	6	
			支持政法部门刑事案件立案数		2400起	924	8	7.5	当年发生刑事案件数减少
			支持政法部门治安案件立案数		4000起	846	8	7.5	当年发生治安案件数减少
			支持业务部门业务装备采购数量		1000件	415	6	6	
		质量指标	执法质量考评合格率		90%	90%	6	5.5	
	装备采购合格率		90%	90%	6	5.5			
	时效指标	各类案件办理期限		是否超期	不超期	6	6		
		装备采购及时率		是否及时	及时	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	支持市县政法部门的办案装备经费保障提升率		5%	6%	10	9	
			吸食新型毒品人员下降率		5%	5%	10	9	
			开展禁毒、扫黑除恶宣传教育活动,提高社会公众对禁毒、扫黑公众的认知提升率		10%	10%	10	9	
		可持续影响指标	平安江西和法治江西建设持续率		90%	90%	8	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对公安工作的满意度		是否满意	满意	10	9	满意度未达到100%,还有案件发生
	总分						100	93	
	主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、一般公共服务支出(类)。是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、公共安全支出(类)：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、城乡社区支出(类)。是指用于城乡社区事务支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

八、农林水支出(类)。是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

公安转移支付资金绩效自评总报告

根据国家的有关法律法规、相关会计制度和财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字〔2014〕12号）的规定，我部门今年将在县级部门决算中公开转移支付资金使用情况项目绩效评价结果。现将绩效评价情况报告如下：

一、资金投入情况分析。

根据江西省财政厅文件赣财政〔2021〕14号关于提前下达2022年政法转移支付资金通知，其中余干县公安局政法转移支付保障资金1739.7万元。

根据上饶市财政文件-饶财行指〔2022〕14号关于下达2022年中央和省级政法转移支付资金通知，其中其中余干县公安局政法转移支付保障资金1739.7万元。

二、总体绩效目标完成情况分析。

2022年我局合理使用转移支付资金，重点使用方向为打击电信诈骗、扫黑除恶等严重刑事犯罪活动，严惩盗、抢、骗、非法集资等犯罪行为，有效维护了社会稳定。坚持公正与效率

相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率。同时，积极开展便民利民服务，切实满足人民群众的期待。加强便民服务中心建设，让人民群众感受到便捷。除此之外，我局始终坚持夯实基础，提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

三、绩效指标完成情况分析。

1、数量指标完成情况：余干县公安局经济案件立案数 17 件、刑事立案数 924 件、治安案件立案数 846 件、业务装备采购数 415 余件。总体完成较好。

2、质量指标完成情况：其中执法质量考评合格率为 100%，装备采购合格率达 99%。

3、时效指标：各类案件办理都在法律期限内及时办结、装备采购需求时进行及时采购。

4、社会效益指标：余干县公安局在社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度进一步加强，至 2022 年度公众安全感满意度得到进一步提升。

5、生态效益指标：余干县公安局加大了长江保护及破又何必生态保护的力度，对破坏生态环境犯罪打击力度进一步提高。

6、可持续影响指标：余干县公安局始终立志于平安余

干和法治余干建设。

7、服务对象满意度指标：余干县公安局加大公众服务力度，大力宣传公安工作，服务对象满意度进一步提升。

四、绩效目标完成情况总体分析

该项目部分指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分“93”，总体绩效评价为“优”。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分绩效指标未完成原因：一是公安工作任务复杂多变，影响部分指标的完成；二是县局相关人员对绩效目标的认识和定位不熟悉，部分指标设定不够精准。下一步：一是我局将加强对绩效目标设定人员的培训，加深对绩效评价工作的认识，提升绩效目标设定的准确性；二是加强项目期建的督导检查，在项目实施过程中，进行督导，推进各项绩效目标的实现。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《江西省财政厅关于开展2022年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》及《公安部关于下发公安转移支付资金绩效指标的通知》要求，绩效自评结果作为以后年度专项转移支付分配安排的重要依据，对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。我局将对

下一年度转移支付资金使用从严、从紧，问题严重的要进行绩效问责。按照相关要求，绩效自评结果将在余干县政务公开网站公开。

七、其他需要说明的问题

无。