

**望奎县公安局**  
**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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### 二、机构设置

公安局部门决算是包括局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县公安局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》望奎县公安局主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握分析研究全县社会治安状况，为县委县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全局公安干警的思想政治和队伍的革命化、现代化、正规化建设以及公安干警的训练工作。

（四）指导全县各部门公安机关对刑事案件、治安案件的侦办工作；组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故侦查处理。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危害物品。

（六）依法管理全县公安户籍、居民身份证、出入境和外国人在县内居留、旅行的有关事务工作。

（七）指导监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事

业部门的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）维护国家安全和社会稳定；组织监督对邪教组织的防范和处理工作。

（九）指导全县监管场所对判处管制、拘役、剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚，对缓刑、假释的罪犯实行监督考察。

（十）指导、监督全县看守所、拘留所等场所的管理建设工作。

（十一）监督、管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（十二）指导、监督全县消防、火灾预防和扑救工作，负责全局装备建设；负责对全县公共信息网络安全监察工作。

（十三）组织实施对国家规定的特定人员和重要外宾的安全警卫工作。

（十四）指导森林公安业务工作。

（十五）承办县委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

(一) 望奎县公安局部门汇总，有附属单位，部门决算是包括公安局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入公安局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县公安局（本级）	2	行政	44	正科级单位
2	望奎县公安交警大队	2	行政	1	正股级单位
3	望奎县看守所	2	行政	1	正股级单位
4	望奎县行政拘留所	2	行政	1	正股级单位

:

## 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：望奎县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,164.24	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	10,163.10
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	606.23
	9		九、卫生健康支出	40	317.15
	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	169.64
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	27	11,164.24	<b>本年支出合计</b>	58	11,256.12
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	91.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,256.12	<b>总计</b>	62	11,256.12

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：望奎县公安局

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	11,164.24	11,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,071.22	10,071.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,071.22	10,071.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,612.43	2,612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	396.15	396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,062.63	7,062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.23	606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.23	606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	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	570.42	570.42	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.64	169.64	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：望奎县公安局

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	11,256.12	8,550.21	2,705.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,163.10	7,473.98	2,689.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,163.10	7,473.98	2,689.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,612.43	2,612.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	488.03	0.00	488.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,062.63	4,861.55	2,201.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.23	606.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.23	606.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	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	570.42	570.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.15	300.37	16.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.64	169.64	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：望奎县公安局

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	11,164.24	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	10,163.10	10,163.10	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	606.23	606.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.15	317.15	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	169.64	169.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,164.24	<b>本年支出合计</b>	59	11,256.12	11,256.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.88		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				
<b>总计</b>	32	11,256.12	<b>总计</b>	64	11,256.12	11,256.12	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：望奎县公安局

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	11,256.12	8,550.21	2,705.91
204	公共安全支出	10,163.10	7,473.98	2,689.12
20402	公安	10,163.10	7,473.98	2,689.12
2040201	行政运行	2,612.43	2,612.43	0.00
2040220	执法办案	488.03	0.00	488.03
2040299	其他公安支出	7,062.63	4,861.55	2,201.09
208	社会保障和就业支出	606.23	606.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.23	606.23	0.00
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.42	570.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	317.15	300.37	16.79
21004	公共卫生	16.79	0.00	16.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.79	0.00	16.79
21011	行政事业单位医疗	300.37	300.37	0.00
2101101	行政单位医疗	300.37	300.37	0.00
221	住房保障支出	169.64	169.64	0.00
22102	住房改革支出	169.64	169.64	0.00
2210201	住房公积金	169.64	169.64	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：望奎县公安局

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	7,611.98	302	商品和服务支出	558.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,275.44	30201	办公费	84.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	526.97	30202	印刷费	23.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.95
30106	伙食补助费	37.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.42	30206	电费	34.59	31003	专用设备购置	24.33
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.37	30208	取暖费	45.80	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费	74.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.64	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	80.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	554.41	30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	229.13	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	23.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.88	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	0.00	30227	委托业务费	23.98	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	19.65	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	26.69	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	12.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.86			
	人员经费合计	7,961.99					公用经费合计	588.22

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：望奎县公安局

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
26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	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。

## 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：望奎县公安局

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：望奎县公安局

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

望奎县公安局2022年度总收入11,256.12万元，其中本年收入11,164.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,164.24万元，比上年决算数增加691.91万元，增长6.61%。主要变动情况：一是由于人员增加，导致经费支出增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县公安局2022年度总支出11,256.12万元，其中本年支出11,256.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,550.21万元，比上年决算数增加1,057.59万元，增长14.12%。主要变动情况：由于人员增加，导致经费支出增加。

2. 项目支出2,705.91万元，比上年决算数减少914.28万元，下降25.26%。主要变动情况：由于疫情原因压缩经费支出。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，望奎县公安局财政拨款“三公”经费支出总额为26.69万元，与2021年度决算相比减少12.31万元，下降31.56%，变化的主要原因是由于疫情原因压缩公用经费支

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26.69万元。

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26.69万元，与2021年度决算相比减少12.31万元，下降31.56%，变化的主要原因是由于疫情原因压缩公用经费支出；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91辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

望奎县公安局2022年度机关运行经费支出588.22万元，比上年决算数减少396.55万元，下降40.27%。主要增减变动情况是：由于疫情原因压缩公用经费支出。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。望奎县公安局2022年度政府采购支出总额124.10万元，其中：政府采购货物支出124.10万元、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100%，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%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0.00%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：本部门2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县公安局共有车辆132辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车88辆、特种专业技术用车13辆、其他用车28辆，其他用车主要是执法办案用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋28865.88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，公安局部门对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3个，共涉及资金1544.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等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0.00%。组织对2022年度0等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0.00%。公安局部门组织对转移支付资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1544.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，我部门对于政法转移支付等专项资金执行，全部投入到基层办案单位，提高基层办案水平和装备经费保障水平，严厉打击各类违法犯罪活动，维护全县社会安全稳定，我单位对于政法转移支付等专项资金管理十分严格，每支出一笔资金，主管领导层层审核，确保每笔资金专款专用。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

公安局部门预算整体支出自评涉及资金1544.52万元，执行数为665.84万元，完成预算的43.10%，得分45分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我部门对于政法转移支付等专项资金执行，全部投入到基层办案单位，提高基层办案水平和装备经费保障水平，严厉打击各类违法犯罪活动，维护全县社会安全稳定，我单位对于政法转移支付等专项资金管

理十分严格，每支出一笔资金，主管领导层层审核，确保每笔资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是由于发生疫情原因，致使我部门民警大部分精力投入到疫情防控之中，导致政法转移支付专项资金，前期执行缓慢；二是本年还有上年结转资金未支付完成。三是主要是由于办案单位票据提供不及时，导致票据核销缓慢。下一步改进措施：一是确保专项资金在当年完成；二是加大对公安信息化建设进程，进一步提高办案装备经费保障水平

### （三）项目（专项）支出部门评价结果。

公安局部门组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1544.52万元，执行数合计665.84万元，完成预算的43.10%，平均得分45分。具体情况为：

（1）转移支付资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分33分。全年预算数为1290万元，执行数为420.82万元，完成预算的32.60%。项目绩效目标完成情况：我部门对于政法转移支付等专项资金执行，全部投入到基层办案单位，提高基层办案水平和装备经费保障水平，严厉打击各类违法犯罪活动，维护全县社会安全稳定，我单位对于政法转移支付等专项资金管理十分严格，每支出一笔资金，主管领导层层审核，确保每笔资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是由于发生疫情原因，致使我部门民警大部分精力投入到疫情防控之中，导致政法转移支付专项资金，前期执行缓慢；二是本年还有上年结转资金未支付完成。三是主要是由于办案单位票据提供不及时，导

致票据核销缓慢。下一步改进措施：一是确保专项资金在当年完成；二是加大对公安信息化建设进程，进一步提高办案装备经费保障水平

(1) 本级专项资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为254.52万元，执行数为254.02万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：我部门对于政法转移支付等专项资金执行，全部投入到基层办案单位，提高基层办案水平和装备经费保障水平，严厉打击各类违法犯罪活动，维护全县社会安全稳定，我单位对于政法转移支付等专项资金管理十分严格，每支出一笔资金，主管领导层层审核，确保每笔资金专款专用。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 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。

## 第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县

2016年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	的准确完整	预算编制	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	的有效性	预算执行	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
及执行的规范性	预算编制	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			负债状况	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性		1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。