

通山县公安局 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通山县公安局 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 通山县公安局 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通山县公安局概况

一、部门主要职责

公安机关在党的领导下，团结和依靠广大人民群众，依照国家宪法和法律，对危害国家安全的敌对势力、敌对分子和严重危害社会治安秩序的犯罪分子进行镇压、制裁、改造和监督，以巩固人民民主专政的国家政权，维护人民群众利益的社会作用与效能。依法打击各类违法犯罪活动，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，提升群众的安全感和满意度，有效维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督;
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;

- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从单位构成看, 通山县公安局部门决算由实行独立核算的通山县公安局本级决算。

通山县公安局本级为纳入县财政全额拨款预算管理的正科级行政单位, 通山县公安局内设机构 20 个, 分别为指挥中心、政工监督室、机关纪委、督察大队、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、巡特警大队、内保大队、旅游警察大队、森林警察大队、看守所、拘留所。全县共设 15 个派出所, 分别为: 东城派出所、西城派出所、大路派出所、南林派出所、九宫派出所、厦铺派出所、黄沙派出所、洪港派出所、闯王派出所、九宫山风景区派出所、燕厦派出所、杨芳派出所、大畈派出所、慈口派出所、开发区派出所。

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：通山县公安局

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	16,719.51	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	15,459.53
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	662.32
	9		九、卫生健康支出	40	238.81
	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	358.85
	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	16,719.51	本年支出合计	58	16,719.51
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	16,719.51	总计	62	16,719.51

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通山县公安局

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		16,719.51	16,719.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,459.53	15,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,445.83	15,445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,719.93	7,719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,914.51	4,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,213.92	2,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	472.51	472.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.40	208.40	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	360.28	360.28	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	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.85	358.85	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：通山县公安局

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		16,719.51	8,979.91	7,739.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,459.53	7,719.93	7,739.59	0.00	0.00	0.00

20401	武装警察部队	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,445.83	7,719.93	7,725.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,719.93	7,719.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,914.51	0.00	4,914.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,213.92	0.00	2,213.92	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	472.51	0.00	472.51	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.40	208.40	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	360.28	360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.85	358.85	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：通山县公安局

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	16,719.5 1	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	15,459.5 3	15,459.53	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	662.32	662.32	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	238.81	238.81	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	358.85	358.85	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	16,719.51	本年支出合计	59	16,719.51	16,719.51	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

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,719.51	总计	64	16,719.51	16,719.51	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通山县公安局

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		16,719.51	8,979.91	7,739.59
204	公共安全支出	15,459.53	7,719.93	7,739.59
20401	武装警察部队	13.70	0.00	13.70
2040101	武装警察部队	13.70	0.00	13.70
20402	公安	15,445.83	7,719.93	7,725.89

2040201	行政运行	7,719.93	7,719.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,914.51	0.00	4,914.51
2040219	信息化建设	2,213.92	0.00	2,213.92
2040220	执法办案	472.51	0.00	472.51
2040221	特别业务	97.95	0.00	97.95
2040299	其他公安支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	662.32	662.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.32	662.32	0.00
2080501	行政单位离退休	208.40	208.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.28	360.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	0.00
210	卫生健康支出	238.81	238.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.81	238.81	0.00
2101101	行政单位医疗	238.81	238.81	0.00
221	住房保障支出	358.85	358.85	0.00
22102	住房改革支出	358.85	358.85	0.00
2210201	住房公积金	358.85	358.85	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明细表

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：通山县公
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	7,882.11	302	商品和服务支出	754.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,483.90	30201	办公费	109.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,239.66	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	226.55	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	6.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.78	30206	电费	21.44	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	110.92	3020 7	邮电费	6.00	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.89	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	238.81	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	53.1 7	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	578.85	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	20.0 0	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,001. 45	3021 4	租赁费	9.36	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	343.72	3021 5	会议费	1.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	8.25	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.40	3021 7	公务接待费	15.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	1.21	3102	文物和陈列品购置	0.00

			8			1		
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	7.29	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.37	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	110. 06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.95	3022 7	委托业务费	219. 94	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	18.00	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	20.0 0	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	119. 65	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	25.0 0			

人员经费合计	8,225. 82	公用经费合计	754.09
--------	--------------	--------	--------

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：通山县公安局

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
285.00	0.00	260.00	0.00	260.00	25.00	260.12	0.00	236.98	0.00	236.98	23.14

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：通山县公安局

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 08 表

部门：通山县公安局

金额单位：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。

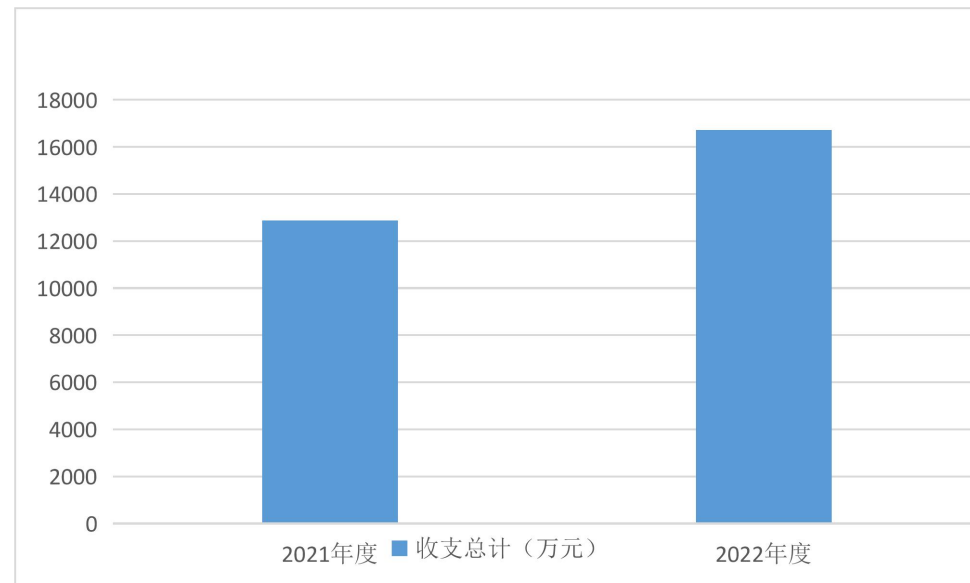
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度收、支总计均为 16719.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3851.98 万元，增长下降 29.94 %，主要原因是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加，同时也新增加项目造成项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

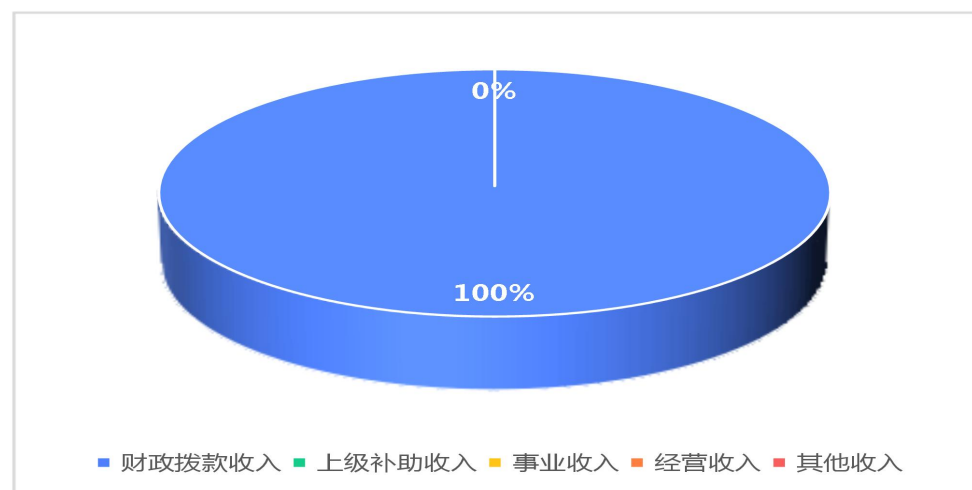


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16719.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加减 3851.98 万元，增长 29.94 %，主要原因是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加，同时也新增加项目造成项目经费增加。

其中：财政拨款收入 16719.51 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

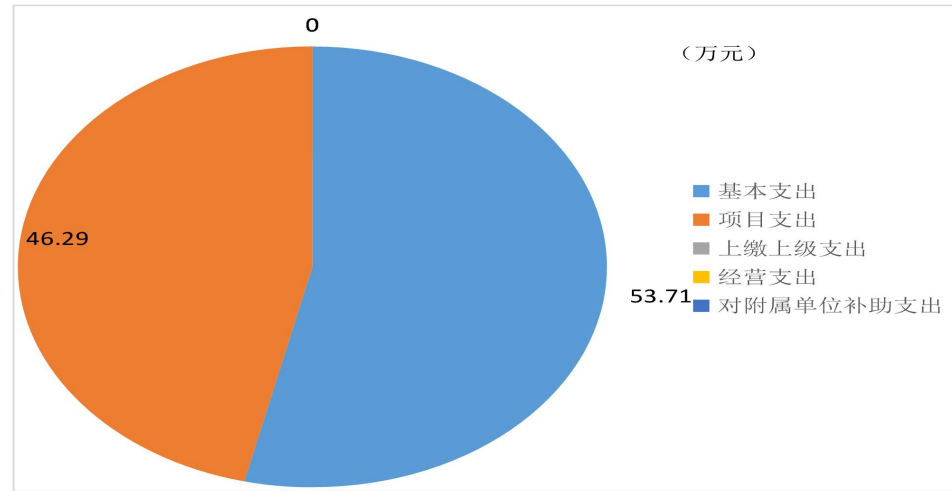
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16719.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3851.98 万元，增长 29.94%，主要原因是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加，同时也新增加项目造成项目经费增加。其中：基本支出 8979.91 万元，占本年支出 53.71%；项目支出 7739.59 万元，占本年支出 46.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

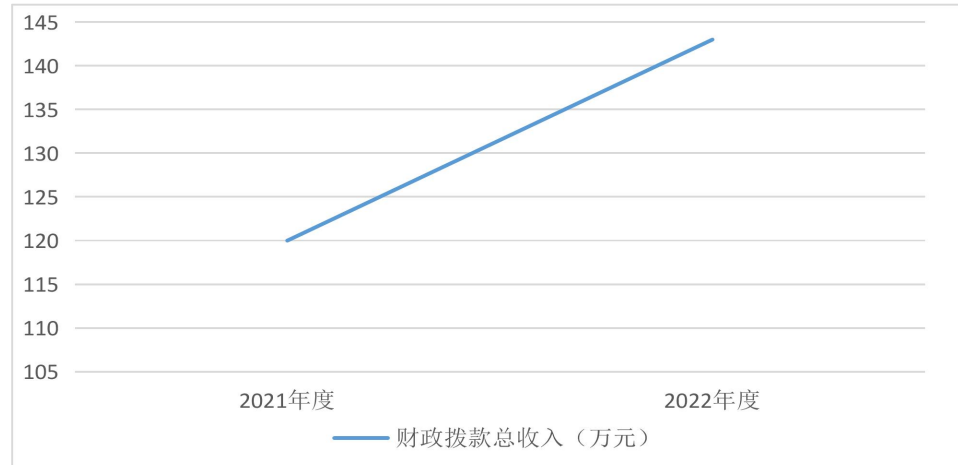


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16719.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3851.98 万元，增长 29.94%。主要原因是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加，同时也新增加项目造成项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16719.51 万元，比 2021 年度决算数增加 3851.98 万元。增加主要原因是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加，同时也新增加项目造成项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16719.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3851.98 万元，增长 29.94 %。主要原因是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加，同时也新增加项目造成项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16719.51 万元，主要用于以下方面：

1. 武装警察部队 13.7 万元，占 0.08 %。主要是用于武警经费保障。
2. 行政运行 7719.93 万元，占 46.17 %。主要用于保障公安队伍人员经费，保障单位正常运转。

3. 一般行政管理事务 4914.51 万元，占 29.39。主要用于保障完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。

4. 信息化建设 2213.92 万元，占 9.44%。主要用于雪亮工程经费和信息软件购置及更新。

5. 执法办案 472.51 万元，占 2.83%。主要用于保障公安执法办案任务。

6. 特别业务 97.95 万元，占 0.59%。主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出。

7. 其他公安支出 27 万元，占 0.16%。主要用于保障完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360.28，占 2.15%。主要用于保障公安队伍人员的养老保险缴费。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出 93.64 万，占 0.56%。主要用于保障公安队伍人员的职业年金缴费。

10. 行政单位医疗 238.81 万元，占 1.33%。主要用于保障公安队伍人员的医疗保险缴费。

11. 行政单位离退休 208.4 万元，占 1.25%。主要用于公安机关开支的离退休经费。

12. 住房公积金 358.85 万元，占 2.15%。保障公安队伍人员的住房公积金缴费。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13114.91 万元，支出决算为 16719.51 万元，完成

年初预算的 127 %。其中：

1. 公共安全支出。年初预算为 12005.77 万元，支出决算为 15459.53 万元，完成年初预算的 129 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年补发了 2021 年的绩效奖金，造成人员经费增加；二是新增加项目造成项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 636.28 万元，支出决算为 662.32 万元，完成年初预算的 104 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员调整，造成经费增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 202.66 万元，支出决算为 238.81 万元，完成年初预算的 118 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员调整，造成经费增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 270.21 万元，支出决算为 358.85 万元，完成年初预算的 133 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员调整，造成经费增加。

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 8979.91 万元，其中：

人员经费 8225.82 万元，主要包括：基本工资 3483.9 万元、津贴补贴 1239.66 万元、奖金 310.3 万元、伙食补助费 226.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 470.78 万元、职业年金缴费 110.92 万元、职工基本医疗保险缴费 220.89 万元、公务员医疗补助缴费 238.81 万元、住房公积金 578.85 万元、其他工资福利支出 1001.45 万元、退休费 208.4 万元、生活补助 0.37 万元、医疗费补助 16.95 万元、奖励金 18 万元、其他对个人和家庭的补助 100 万元。

公用经费 754.09 万元，主要包括：办公费 109.25 万元、印刷费 1.44 万元、水费 6.02 万元、电费 21.44 万元、邮电费 6 万元、差旅费 53.17 万元、维修(护)费 20 万元、租赁费 9.36 万元、会议费 1 万元、培训费 8.25 万元、公务接待费 15 万元、专用材料费 1.21 万元、被装购置费 7.29 万元、劳务费 110.06 万元、委托业务费 219.94 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 119.65 万元、其他商品和服务支出 25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 285 万元，支出决算为 260.12 万元，完成预算的 91.27 %。决算数小于预算数的主要原因：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，缩减单位开支，从严控制三公经费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 236.98 万元，完成年初预算的 91.14 %，比年初预算(减少) 23.02 万元，主要

原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，节约用车，缩减公务用车运行费开支。主要用于办案燃油费及汽车修理等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 134 辆。

3. 公务接待费支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 0.93 %，比年初预算减少 1.86 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务接待，缩减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 23.14 万元，接待对象主要是办案人员，主要是开展公务机关办案业务。2022 年共接待国内来访团组 462 个， 2672 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

通山县公安局 2022 年度机关运行经费支出 754.09 万元，比年初预算数减少 119.17 万元，降低 13.65%。主要原因是：是严格按照财政政策要求压减一般性支出。较 2021 年度减少 73.87 万元，降低 8.92%。是严格按照财政政策要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 800.3 万元，其中：政府采购货物支出 800.3 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.5 万元，占政府采购支出总额的 6.68XX%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 12.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 130 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 128 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 7739.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，所有项目均开展了全面自评。

（一）部门整体绩效自评得分

本单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 92 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率 127.48%（满分 30 分，得 25 分）

2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标（满分 10 分，得 10 分）

切实履行职责，深入推进政治建警，加强队伍建设，、社会安定、人民安宁。全力护航经济社会发展，维护全县社会治安大局稳定，不断优化营商环境。严打突出违法犯罪，建立立体化防控体系，全面开展反

恐斗争，全面防范涉稳风险。

(2) 质量指标 (满分 10 分, 得 10 分)

严厉打击侵害企业利益、非法集资、网络传销等、涉稳型经济犯罪活动。

全面加强矛盾排查化解,重拳整治突出违法犯罪,抓严重点人员管控,深化反恐基础摸排。调解矛盾纠纷多起,全国“两会”等重大敏感节点进京上访实现零登记、零非访、零滋事目标。

(3) 效益指标 (满分 20 分, 得分 20 分)

①经济效益指标: 无。

②社会效益指标 (满分 10 分, 得 10 分)

普法、禁毒宣传教育覆盖率达标。结合党的二十大精神,积极作为,在掌握社情民意、化解矛盾纠纷,协助疫情防控、开展反诈宣传、道路交通安全管理工作中发挥了积极作用,有效延伸了公安机关“打防管控”服务触角,辖区治安形势明显好转。

③生态效益指标: 无。

④可持续影响指标 (满分 10 分, 得 10 分)

全县公安工作整体工作水平良好,打击各位违法犯罪达标和服务群众意识强,给群众留下了良好的形象,2022 年度,我局在打击处置、受理案件、服务群众等方面未收到投诉,投诉率为零。

(4) 满意度指标 (满分 20 分, 得分 20 分)

满意率达标 (目标值: 满意率 90%以上)。公安基础业务实施过程中和完成后,均未收到各方面的投

诉，满意率达 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

质量指标—专项资金使用率（满分 10 分，得 7 分）

2021 年中央政法转移支付资金使用率 89%，还有 107.35 万元未使用。

（三）存在的问题和原因

2021 年度我局部门整体绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，预算绩效工作要求有待提高。从本项目预算申报、绩效目标编制和绩效评价等环节来看，项目单位的预算绩效人员的专业性不够，单位对预算绩效管理工作的重视程度和工作要求需要进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1、强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。预算绩效目标是编制部门预算、实施绩效运行监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标应当与经费的实际用途、年度工作计划等相结合，应当突出项目的核心和重点来设置绩效指标体系，适当归并一些非核心指标。

2、加强预算执行监控，提高预算执行效率。项目单位应落实“预算执行有监控”的预算绩效管理要求，建立预算执行监控机制。在年度中期，对预算执行力度和绩效目标实行双监控，提高预算执行效率；对未达序时进度目标的项目，应及时、规范采取纠偏措施，或调整预算及绩效目标，同时按规定程序向上级部门和财政部门报批或报备。

3、积极宣传预算绩效理念，提高绩效人员专业能力。积极宣传“有钱必有效、无效必问责”的绩效

理念，将预算绩效工作职能明确到人，加强预算绩效工作人员的培训，提高绩效工作效率和专业能力。

附件一《2021年度通山县公安局整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

拘留所给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。
主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。2019年支出在押人员给养费10万元。；二是效益指标完成情况分析。保障了在押人员的基本生活卫生需求和刑事诉讼活动的顺利进行。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感。建议县财政根据实际关押人数及物价上涨因素考虑，加大对资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定。

附件2：《2022年度通山县公安局拘留所给养费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

通山县公安局根据上年度绩效自评结果，不定期开展项目工作情况跟踪和项目中期检查或年度自查，并对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的项目，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，切实提高财政资源配置效率和使用效益。部门绩效评价结果拟应用情况。通山县公安局将根据本年度绩效自评结果，进一步优化、细化项目管理办法，针对本年度存在的问题及时反馈、解决。并将根据项目重点任务，在编制2023年预算时，按照相关性、重要性原则，进一步优化绩效指标体系。预算调整时，同步调整绩效目标和指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

2022 年共下达转移支付资金 968 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 武装警察部队：反映武装警察部队方面的支出

2. 行政运行：反映公安机关行政单位的基本支出。

3. 一般行政管理事务反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出

4. 信息化建设反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

5. 执法办案：反映公安机关用于行政执法刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6. 特别业务：主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出 7. 其他公安支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、事业运行等上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7 其他公安支出：主要用于保障完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。

10. 行政单位离退休：主要用于公安机关开支的离退休经费。

11. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件一 2022年度通山县公安局部门整体绩效自评表

单位名称：通山县公安局

填报日期：2023年5月11日

基本支出总额	8979.91万		项目支出总额		7739.59万
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	

(20分)		部门整体支出总额	13114.91万	16719.53万	127.48%	25
年度目标1: (80分)		切实履行职责,深入推进政治建警,加强队伍建设,、社会安定、人民安宁。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
单位名称		通山县公安局				
产出 指标		数量指标(10分)	案件查处率	90%	92%	10分
		时效指标(10分)	项目实施及时率	100%	100%	10分
		成本指标(10分)	专项资金使用率	100%	91%	8分
效益 指标		社会效益指标(10分)	群体事件发生下降率	下降	下降	10分
		可持续影响指标(10分)	社会治安案件下降率	下降	下降	10分
					
					
满		满意度指标(20)	服务对象满意度指标	满意	满意	20分

	意 度 指 标	分)				
					
年度绩效目 标 2 (XX 分)						
.....						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>预算绩效工作要求有待提高。从本项目预算申报、绩效目标编制和绩效评价等环节来看，项目单位的预算绩效人员的专业性不够，单位对预算绩效管理工作的重视程度和工作要求需要进一步提高。</p>					

改进措施及
结果应用方
案

1、强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。预算绩效目标是编制部门预算、实施绩效运行监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标应当与经费的实际用途、年度工作计划等相结合，应当突出项目的核心和重点来设置绩效指标体系，适当归并一些非核心指标。

2、加强预算执行监控，提高预算执行效率。项目单位应落实“预算执行有监控”的预算绩效管理要求，建立预算执行监控机制。在年度中期，对预算执行力度和绩效目标实行双监控，提高预算执行效率；对未达序时进度目标的项目，应及时、规范采取纠偏措施，或调整预算及绩效目标，同时按规定程序向上级部门和财政部门报批或报备。

3、积极宣传预算绩效理念，提高绩效人员专业能力。积极宣传“有钱必有效、无效必问责”的绩效理念，将预算绩效工作职能明确到人，加强预算绩效工作人员的培训，提高绩效工作效率和专业能力。

二、2022 年度拘留所在押人员给养费项目绩效自评表

附件 2

2022 年度拘留所在押人员给养费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 5 月 10 日

总分：98

项目名称	看守所在押人员给养费					
主管部门	通山县公安局		项目实施单位		通山县看守所	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下补助资金项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	项目预算资金 总额	10	10	100.00%	20	
项目目标 (10分)	项目申报目标			全年实际完成情况		
	为在押人员提供基本生活保障和卫生安全，主要包括伙食费、医疗费、衣被费、公杂费。			保障了在押人员的基本生活和卫生需求，保障了监所安全和社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标		项目申报的目标值(A)	实际完成值(B)	得分 未完成原因 及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	关押量 (人/月)	20	20	15	
	质量指标	食品安全率 (%)	100	100	20	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	20	
效益指标 (20分)	社会效益指标	对监所安全和社会稳定的保障率 (%)	100	100	15	
	满意度指标	社会群众满意度 (》**%)	》98%	》95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		该项目的发展有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感。建议县财政根据实际关押人数及物价上涨因素考虑，加大对资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定。				