

附件 3:

2022 年度
龙井市公安局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国人民警察法》和《公安机关组织管理条例》，龙井市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是全州地方公安派出所的领导和指挥机构，主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）研究新形势下出现的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）预防、制止、侦查全市各类违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品、重点行业、重点场所等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事

故。

（七）对全市公共信息网络的安全进行监察，侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚的监督、考察工作；管理建设看守所和拘留所的工作。

（九）指导、监督全市公安法制和公安信访工作，承办劳动教养呈报工作。

（十）组织、指导全市公安机关依法管理出入境工作和边防治安工作。

（十一）组织、实施全市消防工作，实行消防监督。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织开展公安信息技术，刑事技术建设工作。

（十四）统一领导全市公安边防、消防工作。

（十五）负责全市公安队伍思想政治和公安宣传工作；负责全市见义勇为工作；负责管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训；按规定权限管理干部。

（十六）制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

（十七）依法承办市委、市政府交办的其它工作。

（十八）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市公安局（本级）内设 20 个机构，分别为警务保障室、法制大队、情报指挥中心、图像侦查大队、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、户政管理大队、生态环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、交通警察大队、内部安全保卫大队、办公室、信访办公室、森林警察大队。此外，其他机构 2 个，分别为政治工作室、机关党委。派出机构 7 个，分别为安民派出所、龙门派出所、智新派出所、老头沟派出所、德新派出所、东盛涌派出所、梨园派出所。监管所 2 个，分别为看守所、拘留所。

纳入龙井市公安局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市公安局（本级）
2. 龙井市公安交通警察大队
3. 龙井市看守所
4. 龙井市拘留所

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
单位：万元

收入			支出		
项 目 类 别	行次	决算数	项 目 类 别	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9675.92	二、一般公共服务支出	31	3.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34	8134.98
五、事业收入	5		六、教育支出	35	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	94.26	九、社会保障和就业支出	38	799.79
	9		十、卫生健康支出	39	303.47
	10		十一、节能环保支出	40	
	11		十二、城乡社区支出	41	
	12		十三、农林水支出	42	
	13		十四、交通运输支出	43	
	14		十五、自然资源海洋气象支出	44	
	15		十六、商业服务业支出	45	
	16		十七、金融支出	46	
	17		十八、援助其他地区支出	47	
	18		十九、自然资源海洋气象支出	48	
	19		二十、住房保障支出	49	493.89
	20		二十一、粮油物资储备支出	50	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十四、其他支出	53	
	24		二十五、预备费支出	54	
	25		二十六、债务付息支出	55	
	26		二十七、按预算稳定基金安排的支出	56	
本年收入合计	27	9770.18	本年支出合计	57	9735.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	712.10	年末结转和结余	59	746.72
总计	30	10482.29	总计	60	10482.29

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
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9770.18	9675.92					94.26
201	一般公共服务支出	2.00	0.00					2.00
20132	组织事务	2.00	0.00					2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00					2.00
204	公共安全支出	8135.87	8105.13					30.74
20401	武装警察部队	20.00	20.00					0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00					0.00
20402	公安	8115.87	8085.13					30.74
2040201	行政运行	6459.35	6458.61					0.75
2040202	一般行政管理事务	716.43	713.38					3.04
2040299	其他公安支出	940.09	913.14					26.95
208	社会保障和就业支出	834.96	773.44					61.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00					1.50
2080101	行政运行	1.50	0.00					1.50
20805	行政事业单位养老支出	773.44	773.44					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.08	664.08					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.36	109.36					0.00
20807	就业补助	60.02	0.00					60.02
2080705	公益性岗位补贴	60.02	0.00					60.02
210	卫生健康支出	303.47	303.47					0.00
21011	行政事业单位医疗	303.47	303.47					0.00
2101101	行政单位医疗	303.47	303.47					0.00
221	住房保障支出	493.89	493.89					0.00
22102	住房改革支出	493.89	493.89					0.00
2210201	住房公积金	493.89	493.89					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
单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9735.56	8043.36	1692.21			
201	一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00			
20132	组织事务	3.44	3.44	0.00			
2013299	其他组织事务支出	3.44	3.44	0.00			
204	公共安全支出	8134.98	6460.57	1674.42			
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00			
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	20.00			
20402	公安	8114.98	6460.57	1654.42			
2040201	行政运行	6460.57	6460.57	0.00			
2040202	一般行政管理事务	709.94	0.00	709.94			
2040299	其他公安支出	944.48	0.00	944.48			
208	社会保障和就业支出	799.79	782.00	17.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00			
2080101	行政运行	1.50	1.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	738.27	738.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.52	664.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75	0.00			
20807	就业补助	60.02	42.23	17.79			
2080705	公益性岗位补贴	60.02	42.23	17.79			
210	卫生健康支出	303.47	303.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	303.47	303.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	303.47	303.47	0.00			
221	住房保障支出	493.89	493.89	0.00			
22102	住房改革支出	493.89	493.89	0.00			
2210201	住房公积金	493.89	493.89	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

单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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	9675.92	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8107.25	8107.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.27	739.27		
	9		九、卫生健康支出	41	303.47	303.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	493.99	493.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9675.92	本年支出合计	59	9642.99	9642.99		
年初财政拨款结转和结余	28	706.36	年末财政拨款结转和结余	60	739.41	739.41		
一般公共预算财政拨款	29	706.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10382.28	总计	64	10382.28	10382.28		

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支出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
单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,642.88	7,995.74	6,806.40	1,189.35	1,647.14
204	公共安全支出	8,107.25	6,460.12	5,270.77	1,189.35	1,647.14
20401	武装警察部队	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20402	公安	8,087.25	6460.12	5270.77	1189.35	1,627.14
2040201	行政运行	6,460.12	6460.12	5270.77	1189.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	709.61	0.00	0.00	0.00	709.61
2040299	其他公安支出	917.53	0.00	0.00	0.00	917.53
208	社会保障和就业支出	738.27	738.27	738.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.27	738.27	738.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.52	664.52	664.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75	73.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.47	303.47	303.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.47	303.47	303.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303.47	303.47	303.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.89	493.89	493.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.89	493.89	493.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.89	493.89	493.89	0.00	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明细表

公开06表
单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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	6706.13	302	商品和服务支出	1176.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2216.96	30201	办公费	130.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1855.17	30202	印刷费	12.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.2	30203	咨询费		310	资本性支出	12.67
30106	伙食补助费	35.15	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.75	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.82	30206	电费	184.75	31003	专用设备购置	4.55
30109	职业年金缴费	81.92	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.84	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	519.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	289.71	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.81	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	234.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.5	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	221.82			
	人员经费合计	6806.4				公用经费合计		1189.35

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、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07表
单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：本部门没有相关收支数据。

八、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
单位：万元

部门：龙井市公安局（汇总）

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				

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

九、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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

转移支付(项目)名称		2022年公安转移支付资金				
中央主管部门		公安部				
地方主管部门		龙井市财政局		资金使用单位	龙井市公安局(本级)	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:		1540	307		19.94%
	其中:中央财政资金		1540	307		19.94%
	地方资金					
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分离科学性		均匀分配		无	
	下达及时性		下达及时		无	
	拨付合规性		拨付合规		无	
	使用规范性		规范使用		无	
	执行准确性		准确执行		无	
预算绩效管理情况		很好		无		
支出责任履行情况		很好		无		
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
提高公安局各类办案和装备经费保障水平			有效提高了公安局各类办案和装备经费保障水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	指标1: 支持公安机关数量	2	2	无	
		指标2: 支持公安部门办案(业务)数量	500	660		
		指标3: 公安机关业务装备配备数量	192	92	因本市财政困难,有很多装备没能及时采购;2023年度继续采购	
	质量指标	指标1: 政法纪检监察转移支付资金拨付到位率	100%	100%	无	
时效指标	指标1: 财政部门下达指标至公安机关的时间	收到通知30日内	收到通知30日内	无		
.....						
绩效指标	社会效益指标	指标1: 化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	稳步提升	稳步提升	无	
		指标2: 促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	稳步提升	无	
	可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定发展	稳步提升	稳步提升	无	
		指标2: 对公安机关办案经费保障力度持续加强	稳步提升	稳步提升	无	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	无	
		指标2: 办案人员满意度	≥90%	≥90%	无	
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

项目支出绩效自评表						
(2022 年度)						
项目名称		临时工工资				
实施单位		龙井市公安交通警察大队				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.6	6.6	6	99%	
	上年结转资金	6.6	6.6	6	99%	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和			6	99%	
年度绩效目标完成情况		预期目标			实际完成情况	
		按时发放2名临时工人工工资			已发放完2022年度临时工工资	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时工工人数	2	1	1名临时工工人辞职
		质量指标	按工资标准发放工资	100%	100%	
	时效指标	按时发放临时工工资	100%	100%		
	成本指标	2名临时工人临时工工资	0.55万元	0.55万元		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	满足临时工工资需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	临时工工资发放时间	1年	1年	
满意度指标	临时工工人满意度	100%	100%			

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、支总计各 10482.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1231.67 万元，增长 13.3%。主要原因：本年度在职人员工资上涨且龙井市公安局（本级）新招录了员额人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9770.18 万元，其中：财政拨款收入 9675.92 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.26 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9735.56 万元，其中：基本支出 8043.36 万元，占 82.6%；项目支出 1692.21 万元，占 17.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 6807.9 万元，占 84.6%；公用经费 1235.46 万元，占 15.4%。

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、支总计各 10382.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1283.05 万元，增长 14.1%。主要原因：本年度在职人员工资上涨且龙井市公安局

(本级)新招录了员额人员。

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9642.88万元,占本年支出合计的99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1250.01万元,增长14.9%。主要原因:本年度在职人员工资上涨且龙井市公安局(本级)新招录了员额人员。

(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9642.88万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出8107.25万元,占84.1%;社会保障和就业(类)支出738.27万元,占7.7%;卫生健康(类)支出303.47万元,占3.1%;住房保障(类)支出493.89万元,占5.1%。

(三)一般公共预算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7188.66万元,支出决算为9642.88万元,完成年初预算的134.1%。其中:

1.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因为年初未做预算。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年

初预算为 5713.11 万元，支出决算为 6460.12 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因为本年度在职人员工资上涨且龙井市公安局（本级）新招录了员额人员。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 709.61 万元，完成年初预算的 7391.8%。决算数大于预算数的主要原因为年初只有拘留所做了预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 917.53 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初未做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 824.72 万元，支出决算为 664.52 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出包含了较多的补缴部分。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 73.75 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初未做预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 216.68 万元，支出决算为 303.47 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原

因是本年度在职人员工资上涨，故医保缴费基数提高，且龙井市公安局（本级）新招录了员额人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 424.55 万元，支出决算为 493.89 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资上涨，故公积金缴费基数提高，且龙井市公安局（本级）新招录了员额人员。

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 7995.74 万元，其中：人员经费 6806.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1189.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。主要原因：本单位不涉及。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度转移支付资金项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1546.6 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对龙井市公安局（本级）2022 年度公安转移支付资金、龙井市公安交通警察大队临时工工资等项目开展了绩效自评，共涉及资金 1546.6 万元。公安转移支付资金的拨付提高公安局各类办案和装备经费保障水平、无存在的问题；顺利发放完公安交通警察大队 2 名临时工工人的工资。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出1189.35万元，比年初预算数增加302.78万元，增长34.2%，主要是本年度公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额612.06万元，其中：政府采购货物支出612.06万元、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612.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额612.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙井市公安局（汇总）共有车辆87辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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54辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是清障车、装载

机（铲雪车）等；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。